

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc báo cáo và trình chấp thuận Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025,
Phụ lục hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025 và Hợp đồng thay đồng hồ
nước định kỳ năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
(*tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị*)

I. Thông tin doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**

Địa chỉ: 215 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0310350068

Nơi cấp: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày cấp: Cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 05/07/2025

II. Mục đích lấy ý kiến:

Để kịp thời triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty Tân Hòa bằng văn bản về việc báo cáo và trình phê chuẩn Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025, Phụ lục hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025 và Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (*tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị*) theo Nghị quyết số 11/NQ-TH-HĐQT ngày 24/07/2025.

III. Thông tin cổ đông:

Cổ đông:

Số CCCD/CC/Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKDN:

Địa chỉ:

Quốc tịch:

Đại diện theo ủy quyền (nếu có):

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CCCD/CC/ Giấy chứng nhận ĐKDN:

Số cổ phần sở hữu/ đại diện cho đến ngày **15/08/2025**:..... cổ phần

Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/ đại diện:.....

(Số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi cổ đông bằng cổ phần sở hữu/ đại diện của cổ đông đó x 01)

IV. Vấn đề cần lấy ý kiến:

Căn cứ nội dung tại Thông báo số 017/TB-TH-HĐQT ngày 19 tháng 08 năm 2025 về việc báo cáo và trình chấp thuận Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025, Phụ lục hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025 và Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (*tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị*); Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét, chấp thuận các nội dung sau:

1. Đối với Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025 và dự thảo Phụ lục Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025:

1.1 Báo cáo và trình chấp thuận Hợp đồng số 1463/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 18 tháng 3 năm 2025 về thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025 được ký kết giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (*là tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị*).

1.2 Thông qua dự thảo Phụ lục Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025 thuộc Hợp đồng số 1463/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 18 tháng 3 năm 2025 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (*là tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị*) và giao Giám đốc Công ty xem xét, triển khai ký kết Phụ lục Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025 theo nội dung dự thảo đính kèm.

Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, thông qua trong trường hợp khi có thay đổi các điều khoản làm ảnh hưởng đến giá trị hợp đồng trên trước khi Giám đốc Công ty triển khai ký kết các phụ lục hợp đồng tiếp theo (nếu có).

2. Đối với dự thảo Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2026:

Thông qua dự thảo Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (*là tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị*) và giao Giám đốc Công ty xem xét, triển khai ký kết Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2026 theo nội dung dự thảo đính kèm.

Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, thông qua trong trường hợp khi có thay đổi các điều khoản làm ảnh hưởng đến giá trị hợp đồng trên trước khi Giám đốc Công ty triển khai ký kết các phụ lục hợp đồng (nếu có).

V. Biểu quyết:

1. Đối với Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025 và dự thảo Phụ lục Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025:

1.1 Báo cáo và trình chấp thuận Hợp đồng số 1463/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 18 tháng 3 năm 2025 về thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025 được ký kết giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (*là tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị*).

1. Tán thành ☐ 2. Không tán thành ☐ 3. Không có ý kiến ☐

31035
CÔNG
CỔ P
CẤP
TÂN
HƯ - T

1.2 Thông qua dự thảo Phụ lục Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025 thuộc Hợp đồng số 1463/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 18 tháng 3 năm 2025 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (*là tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị*) và giao Giám đốc Công ty xem xét, triển khai ký kết Phụ lục Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025 theo nội dung dự thảo đính kèm.

Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, thông qua trong trường hợp khi có thay đổi các điều khoản làm ảnh hưởng đến giá trị hợp đồng trên trước khi Giám đốc Công ty triển khai ký kết các phụ lục hợp đồng tiếp theo (nếu có).

1. Tán thành ☐ 2. Không tán thành ☐ 3. Không có ý kiến ☐

2. Đối với dự thảo Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2026:

- Thông qua dự thảo Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (*là tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị*) và giao Giám đốc Công ty xem xét, triển khai ký kết Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2026 theo nội dung dự thảo đính kèm.

- Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, thông qua trong trường hợp khi có thay đổi các điều khoản làm ảnh hưởng đến giá trị hợp đồng trên trước khi Giám đốc Công ty triển khai ký kết các phụ lục hợp đồng (nếu có).

1. Tán thành ☐ 2. Không tán thành ☐ 3. Không có ý kiến ☐

..., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

98
T
A
J
H
H

VI. Thời hạn trả lời:

Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu ý kiến này (sau khi cổ đông đã đánh dấu chọn) về Công ty trước 16h00' ngày 04/09/2025 (bằng đường bưu điện hay trực tiếp), theo địa chỉ:

– Phòng Tổ chức Hành chính – Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa - Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường Chợ Lớn, Tp.HCM (số cũ: 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM)

– Điện thoại: (028) 39 557 877

Fax: (028) 39 557 977

Lưu ý: Trong trường hợp Quý Cổ đông đã nhận được tài liệu này nhưng không gửi ý kiến phản hồi về Công ty thì xem như Quý Cổ đông **không tham gia biểu quyết** và không có quyền khiếu nại gì về các quyết định đã được thông qua theo quy định. Nếu Quý Cổ đông gửi ý kiến phản hồi về Công ty sau thời hạn đã quy định tại mục VI nêu trên thì Phiếu lấy ý kiến đó xem như không hợp lệ.

Trân trọng cảm ơn./.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2025

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyến

Lưu ý:

- Nếu cổ đông là tổ chức thì chữ ký trong phần biểu quyết phải là chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông.
- Quý cổ đông có thể lên trang Web của Công ty capnuoctanhhoa.com.vn để download mẫu phiếu ý kiến trên.