

Số: 2302 /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 001/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (mã CK: THW), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa như sau:

I. Đối với nhân sự Hội đồng quản trị:

❖ Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Trần Thị Ngọc Luyến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

- Chức vụ được bổ nhiệm: Tái bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2025-2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025

2. Ông: Lê Trọng Thuận

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Kinh doanh Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

- Thời hạn bổ nhiệm thành viên HĐQT: 5 năm, nhiệm kỳ 2025-2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/04/2025

3. Ông: Võ Nhật Trân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nguyên Giám đốc Giảm thất thoát nước Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Người đại diện vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa



- Thời hạn bổ nhiệm thành viên HĐQT: 5 năm, nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/04/2025

4. Bà: Trần Thị Thanh Tâm

– Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Kế toán – Tài chính Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

– Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

- Thời hạn bổ nhiệm thành viên HĐQT: 5 năm, nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/04/2025

5. Ông: Trần Sĩ Nam

– Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công Ty TNHH Đan Vĩ

– Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

- Thời hạn bổ nhiệm thành viên HĐQT: 5 năm, nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/04/2025

❖ Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Thanh Sử

– Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

– Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020- 2025 và Tổng Công Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thôi cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/04/2025

2. Ông: Nguyễn Mười

– Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

– Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020- 2025 và Tổng Công Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thôi cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/04/2025

3. Bà: Nguyễn Thị Kiều Nguyệt

– Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

– Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020- 2025 và Tổng Công Cấp nước Sài Gòn
– Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thôi cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/04/2025

4. Ông: Lê Minh Châu

– Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

– Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020- 2025 và đề cử ứng viên khác.

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/04/2025

II. Đối với nhân sự Ban Kiểm soát

❖ Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Hoàng Thị Xuân Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

- Chức vụ được bổ nhiệm: Tái bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2025-2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025

2. Bà: Nguyễn Phương Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Phòng Kế toán thuộc Phòng Kế toán – Tài chính Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2025-2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025

3. Ông Lê Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty TNHH MTV Quang Hưng

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm, nhiệm kỳ 2025-2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025

❖ Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà: Trần Thị Thanh Tâm

– Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/04/2025

– Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2020- 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 24/04/2025

Tài liệu đính kèm:

- NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Ngọc Luyến

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01 /NQ-TH-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, được tổ chức vào ngày 24/04/2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (tài liệu đính kèm).

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 (tài liệu đính kèm).

3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 (tài liệu đính kèm).

4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm).

5. Thống nhất phê duyệt chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt với mức phí kiểm toán là 65.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

➤ Giao Giám đốc Công ty ký Hợp đồng với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

6. Thống nhất phê duyệt:

– Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 với tổng số tiền (chưa bao gồm thuế GTGT) là 101.996.531 đồng.

– Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 với số tiền (chưa bao gồm thuế GTGT) là 250.310.000 đồng.

➤ Giao Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cân đối thực hiện theo mức chi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

7. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2025	GHI CHÚ
A	SẢN XUẤT- KINH DOANH			
1	Nước cung cấp theo chuẩn thu sau xử lý	1.000m ³	54.200	
2	Doanh thu tiền nước theo chuẩn thu sau xử lý	Tr.đồng	662.270	
3	Giá bán bình quân theo chuẩn thu sau xử lý	Đồng/m ³	12.219	
4	Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	450	
5	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	17.729	
6	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	Cái	10	
7	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	
8	Tỷ lệ thất thoát nước	%	14,3	
B	TÀI CHÍNH			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	185.021	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.710	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.174	
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	6,0	
5	Số vốn phân phối các quỹ	Triệu đồng	7.175	
6	Vốn chủ sở hữu bình quân	Triệu đồng	52.357	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN trên vốn chủ sở hữu bình quân	%	19,43	

➤ Giao Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2025 (nếu có) tùy thuộc tình hình thực tế của đơn vị.

8. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Chia cổ tức (6,0% / mệnh giá cổ phiếu)	31,42	2.998.800.000
2	Trích lập các quỹ		

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
-	Đầu tư phát triển	4,17	398.016.245
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	60,39	5.764.516.186
-	Quỹ thưởng Ban điều hành và HĐQT	4,02	383.421.600

➤ Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định.

9. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2024, kế hoạch thù lao năm 2025; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2024, kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2025.

a. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2024:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng / tháng)	Thời gian hưởng (tháng)
I - Hội đồng quản trị :				
1	Nguyễn Mười	Giám đốc Thành viên HĐQT	5.500.000	01/2024 – 12/2024
2	Nguyễn Thanh Sử	Thành viên HĐQT	5.500.000	01/2024 – 12/2024
3	Nguyễn Thị Kiều Nguyệt	Thành viên HĐQT	5.500.000	01/2024 – 12/2024
4	Lê Minh Châu	Thành viên HĐQT	5.500.000	01/2024 – 12/2024
II - Ban kiểm soát :				
1	Trần Thị Thanh Tâm	Thành viên BKS	4.000.000	01/2024 – 12/2024
2	Trần Thị Châu Giang	Thành viên BKS	4.000.000	01/2024 – 12/2024

Các thành viên hưởng thù lao theo thời gian đương nhiệm. Tổng cộng thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2024: **264.000.000 đồng** và tổng cộng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2024: **96.000.000 đồng**.

b. Kế hoạch chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2025: **360.000.000 đồng**

+ Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

c. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty: 3.067.372.800 đồng. Các thành viên hưởng tiền lương chức danh công việc theo thời gian đương nhiệm.

Trong đó:

- + Mức tiền lương Chủ tịch HĐQT : 55.426.592 đồng (từ 01/2024 – 12/2024)
- + Mức tiền lương Giám đốc : 50.046.952 đồng (từ 01/2024 – 12/2024)
- + Mức tiền lương PGĐ Kinh doanh : 40.455.978 đồng (từ 01/2024 – 12/2024)
- + Mức tiền lương PGĐ Kỹ thuật : 38.377.481 đồng (từ 01/2024 – 12/2024)
- + Mức tiền lương Trưởng BKS : 38.383.656 đồng (từ 01/2024 – 11/2024)
- + Mức tiền lương Kế toán trưởng : 36.122.379 đồng (từ 01/2024 – 12/2024)

d. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty: 2.411.856.000 đồng.

➤ Tiền lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty sẽ được chi theo Quy chế trả lương, trả thưởng đối với Người quản lý Công ty.

➤ Giao Giám đốc Công ty điều chỉnh các số liệu về tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Người quản lý chuyên trách và Người quản lý không chuyên trách theo ý kiến thẩm định (nếu có) của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty mẹ) và Sở Nội vụ; báo cáo Hội đồng quản trị thông qua các nội dung điều chỉnh theo quy định.

10. Về việc ký kết hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

10.1 Đối với Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Bản thỏa thuận về Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2024:

Thông qua báo cáo về việc đã triển khai ký kết Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch số 29/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 03/01/2024, Bản thỏa thuận hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch ngày 25/01/2024 và Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch số 539/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 25/01/2024, giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên với hệ số dịch vụ năm 2024 là **0,1914**. Tổng giá trị thực hiện của hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch số 539/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 25/01/2024 là 125.866.008.927 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT).

10.2 Đối với Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Bản thỏa thuận về Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2025:

Thông qua báo cáo về việc ký Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch số 320/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 13/01/2025, Bản thỏa thuận hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch ngày 16/01/2025 và Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch số 418/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 16/01/2025, giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên với hệ số dịch vụ năm 2025 là 0,1914. Giao Giám đốc Công ty tiếp tục triển khai thực hiện Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch số 320/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 13/01/2025 theo Nghị quyết số 006/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

10.3 Đối với Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Bản thỏa thuận về Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2026:

Thông qua dự thảo Bản thỏa thuận về Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch 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. Giao Giám đốc Công ty xem xét, triển khai ký kết Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Bản thỏa thuận về Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2026 theo đúng nội dung dự thảo đính kèm. Đồng thời, chấp thuận 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.

Điều 2: Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

a. Đối với thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Bà Trần Thị Ngọc Luyến
- Ông Nguyễn Mười
- Ông Nguyễn Thanh Sử
- Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
- Ông Lê Minh Châu

b. Đối với thành viên Ban Kiểm soát bao gồm:

- Bà Hoàng Thị Xuân Trang
- Bà Trần Thị Thanh Tâm
- Bà Trần Thị Châu Giang

Điều 3: Thống nhất bầu thành viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C...) nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Bà Trần Thị Ngọc Luyến
2. Ông Nguyễn Sĩ Nam
3. Bà Trần Thị Thanh Tâm
4. Ông Lê Trọng Thuận
5. Ông Võ Nhật Trân

Điều 4: Thống nhất bầu thành viên Ban Kiểm soát (theo thứ tự A, B, C...) nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Bà Nguyễn Phương Anh
2. Ông Lê Hà
3. Bà Hoàng Thị Xuân Trang

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/04/2025./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Cổ đông;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Hội đồng thành viên Tổng Công ty;
- Tổng giám đốc Tổng Công ty;
- Lưu.VT_HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Trần Thị Ngọc Luyện



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Về việc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
Phiên họp thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030

Địa điểm Kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa: 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.HCM.

Mã số doanh nghiệp: 0310350068, đăng ký lần đầu ngày 06/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 01/06/2022, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHIÊN HỌP

- Thời gian : Lúc giờ ... phút, ngày 24 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm : Phòng họp lầu 1 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

❖ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030, bao gồm:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Bà TRẦN THỊ NGỌC LUYẾN | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2. Ông LÊ TRỌNG THUẦN | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông VÕ NHẬT TRẦN | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Bà TRẦN THỊ THANH TÂM | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông TRẦN SĨ NAM | - Thành viên Hội đồng quản trị |

❖ Thành viên mời tham dự khác:

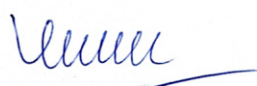
- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Bà LẠI THỊ THANH NGÀ | - Người phụ trách Quản trị |
| 2. Bà NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC | - Thư ký Công ty |

III. CHỦ TỌA, THƯ KÝ

- Chủ tọa : Bà TRẦN THỊ NGỌC LUYẾN - Thành viên Hội đồng quản trị
- Thư ký : Bà NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC - Thư ký Công ty.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp là 05 thành viên. Như vậy, phiên họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tổ chức theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.


Trần Thị Ngọc Luyện


Lê Trọng Thuần


Võ Nhật Trần


Trần Thị Thanh Tâm


Trần Sĩ Nam

IV. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2. Biểu quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty

V. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Bà Trần Thị Ngọc Luyến - Thành viên Hội đồng quản trị, đại diện nhóm người có vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (là tổ chức sở hữu 3.250.000 cổ phần tương đương với 65% vốn điều lệ Công ty) điều hành phần tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự và thông qua nội dung phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã thống nhất thông nội dung phiên họp với tỷ lệ 100%.

2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Trọng Thuần - Thành viên Hội đồng quản trị, đại diện nhóm người có vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên điều hành nội dung bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Danh sách bầu cử:

+ Ứng cử: không có

+ Đề cử: 01 người - Bà Trần Thị Ngọc Luyến (theo Công văn số 106/TCT-HĐTV ngày 04/04/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc cử Người đại diện vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa).

- Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất danh sách đề cử đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị là Bà Trần Thị Ngọc Luyến.

- Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp đã thống nhất và công khai bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số các thành viên của Hội đồng quản trị bằng hình thức biểu quyết giơ tay.

- Kết quả bầu cử: Hội đồng quản trị đã thống nhất Bà Trần Thị Ngọc Luyến làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tán thành của 05/05 thành viên Hội đồng quản trị, chiếm tỷ lệ 100%.

- Căn cứ vào kết quả trên, Bà Trần Thị Ngọc Luyến được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 24/04/2025.

+ Thời hạn giữ chức vụ: 5 năm.


Trần Thị Ngọc Luyến


Lê Trọng Thuần


Võ Nhật Trần


Trần Thị Thanh Tâm


Trần Sĩ Nam

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

+ Bà Trần Thị Ngọc Luyến tiếp tục được hưởng tiền lương như sau:

- Nhóm lương: A01; Bậc lương: 2/2; Hệ số lương: 3,40; Mức lương 13.600.000 đồng.
- Thời gian hưởng lương và mốc thời gian nâng lương (nếu có) kể từ ngày 01/03/2023.
- (Theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 2284/TTr-TH-TCHC ngày 23 tháng 04 năm 2025 về việc chuyển xếp lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa)

3. Miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

Bà Trần Thị Ngọc Luyến điều hành phần miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

a. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa:

- Theo Công văn số 55/TCT-HĐTV ngày 18/03/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc cử Người đại diện vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa. Theo đó, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thôi cử ông Nguyễn Mười, hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, làm Người đại diện vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa. Và kết quả biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày hôm nay đã chấp thuận miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Mười

- Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa bằng hình thức biểu quyết giơ tay.

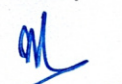
- Hội đồng quản trị đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đối với ông Nguyễn Mười với sự tán thành của 05/05 thành viên Hội đồng quản trị, chiếm tỷ lệ 100%.

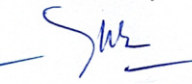
- Căn cứ kết quả trên, Hội đồng quản trị đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đối với ông Nguyễn Mười kể từ ngày 24/04/2025.

+ Ông Nguyễn Mười có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục bàn giao lại công


Trần Thị Ngọc Luyến


Lê Trọng Thuần


Võ Nhật Trần


Trần Thị Thanh Tâm


Trần Sĩ Nam

việc của mình theo quy định

+ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục về lao động, các chế độ chính sách tiền lương, tiền thưởng, các chế độ khác (nếu có) cho ông Nguyễn Mười theo đúng quy định hiện hành.

b. *Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa*

- Theo Công văn số 55/TCT-HĐTV ngày 18/03/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc cử Người đại diện vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa. Theo đó, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cử Ông Lê Trọng Thuần đại diện quản lý 812.500 cổ phần của Tổng Công ty (tương đương 16,25% vốn điều lệ) tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và giới thiệu để Hội đồng quản trị xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

- Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp đã thống nhất bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa bằng hình thức biểu quyết giơ tay.

- HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Trọng Thuần giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với sự tán thành của 05/05 thành viên Hội đồng quản trị, chiếm tỷ lệ 100%.

- Căn cứ vào kết quả trên, ông Lê Trọng Thuần được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 24/04/2025.

+ Giám đốc là người đại diện pháp luật, điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.

+ Giám đốc có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện theo chức năng quy định trong Điều lệ của Công ty và Quy chế phân cấp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

+ Ông Lê Trọng Thuần được hưởng được hưởng tiền lương như sau:

- Nhóm lương: A02; Bậc lương: 2/2; Hệ số lương: 3,23; Mức lương 12.920.000 đồng.
- Thời gian hưởng lương mới và mốc thời gian nâng lương (nếu có) kể từ ngày 24/04/2025.

(Theo đề xuất của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 2284/TTr-TH-TCHC ngày 23 tháng 04 năm 2025 về việc chuyển xếp lương của Chủ tịch Hội


Trần Thị Ngọc Luyến


Lê Trọng Thuần


Võ Nhật Trán


Trần Thị Thanh Tâm

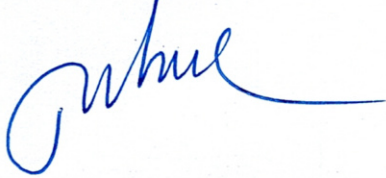

Trần Sĩ Nam

đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa)

- Theo khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Do đó Hội đồng quản trị thống nhất thay đổi người đại diện pháp luật của công ty từ ông Nguyễn Mười sang ông Lê Trọng Thuận – Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

Cuộc họp kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày.

THỦ KÝ



NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC

CHỦ TRÌ



TRẦN THỊ NGỌC LUYẾN

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ PHIÊN HỌP



LÊ TRỌNG THUẬN



VÕ NHẬT TRÂN



TRẦN THỊ THANH TÂM



TRẦN SĨ NAM

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA, NHIỆM KỲ 2025-2030**

Vào lúc 11 giờ 05 ngày 24 tháng 04 năm 2025 tại số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa tổ chức phiên họp.

❖ **Thành phần dự họp gồm có:**

1. Tổng số thành viên Ban Kiểm soát là 03 thành viên bao gồm:

- Bà Hoàng Thị Xuân Trang
- Bà Nguyễn Phương Anh
- Ông Lê Hà

2. Chủ trì: Bà Hoàng Thị Xuân Trang - Thành viên Ban kiểm soát là nhân sự được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (cổ đông chiếm 65% vốn điều lệ) giới thiệu ứng cử chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

❖ **Nội dung họp:**

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát:

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2022;

Công văn số 106/TCT-HĐTV ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về nhân sự Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Sau khi thảo luận và căn cứ vào điều kiện thực tế, Ban kiểm soát thống nhất tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát theo phương thức biểu quyết giơ tay.

a. Danh sách bầu cử:

- Ứng cử: 0 người

- Đề cử: bà Hoàng Thị Xuân Trang
- Chốt danh sách bầu cử: bà Hoàng Thị Xuân Trang
- b. Kết quả biểu quyết:

Thông nhất bầu bà Hoàng Thị Xuân Trang giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát (chuyên trách) Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với kết quả như sau:

- Đồng ý: 03/03 đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0/03 đạt tỷ lệ 0%

2. Kết luận:

Căn cứ kết quả biểu quyết, bà Hoàng Thị Xuân Trang được thành viên Ban kiểm soát bầu làm Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2025.

Các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Chủ trì



Hoàng Thị Xuân Trang

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Phương Anh

Lê Hà

