

Số: **25/NQ-TH-HĐQT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2014 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 009/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 010/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 11/QĐ-TH-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét dự thảo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 12 tháng 02 năm 2026 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 035/PYK-TH-HĐQT ngày 09/02/2026 của Hội đồng quản trị,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Thời gian ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 25/03/2026.
2. Thời gian và địa điểm tổ chức:
 - Thời gian dự kiến: ngày 28/04/2026.
 - Địa điểm: dự kiến tại Hội trường - Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (số 1392 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, TP.HCM).

Thời gian và địa điểm chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website Công ty, đồng thời gửi cho cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.

3. Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2025.
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát.
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng – Tài chính năm 2025 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng năm 2026.
- Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán); Kế hoạch tài chính năm 2026.
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025.
- Báo cáo quyết định việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Báo cáo tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên năm 2025; Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên năm 2026.
- Ủy quyền và thời hạn ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo như nội dung đã thống nhất và các văn bản, nghị quyết liên quan thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị để hoàn thiện các thủ tục tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 3: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng – Ban - Đội Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán VN;
- HĐQT Tổng Công ty (để báo cáo)
- Lưu (VT, HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thị Ngọc Luyến