

Số: 35/NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**  
**Về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 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;

Căn cứ Tờ trình số 1222/TTr-TH-TCHC ngày 11 tháng 03 năm 2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 05, nhiệm kỳ 2025 -2030 vào ngày 30 tháng 03 năm 2026,

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất ghi nhận dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa lần thứ V (nội dung cụ thể tại Tờ trình số 1222/TTr-TH-TCHC ngày 11 tháng 03 năm 2026 của Giám đốc đính kèm).

**Điều 2:** Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm ban hành và các vấn đề liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Kiểm toán nội bộ và các Phòng - Đội có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Ngọc Luyến**