

Số: 42/NQ-TH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết
Hợp đồng dịch vụ thực hiện công tác giảm thất thoát nước năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Nghị quyết số 119/NQ-TH-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với người nội bộ, người có liên quan;

Xét Tờ trình số 1772/TTr-TH-GNKDT ngày 07 tháng 04 năm 2026 của Giám đốc Công ty về việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng dịch vụ thực hiện công tác giảm thất thoát nước năm 2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 09/04/2026 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 53/PYK-TH-HĐQT ngày 08/04/2026 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng dịch vụ thực hiện công tác giảm thất thoát nước năm 2026 (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 1772/TTr-TH-GNKDT ngày 07 tháng 04 năm 2026 của Giám đốc Công ty).

Điều 2. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về tính xác thực, tính trung thực và tính hợp pháp trong việc xây dựng số liệu và triển khai Hợp đồng dịch vụ thực hiện công tác giảm thất thoát nước năm 2026 đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị xem xét, thông qua phụ lục Hợp đồng dịch vụ thực hiện công tác giảm thất thoát nước năm 2026 (nếu có) trước khi Giám đốc triển khai ký kết và thực hiện.

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 (VT, HDQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyến