

Số: 23/NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

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

**Về điều chỉnh tiền lương, thù lao kế hoạch của Thành viên hội đồng,
Kiểm soát viên và quỹ lương kế hoạch Ban điều hành, người lao động năm 2025**

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 01/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 6622/TTr-TH-TCHC ngày 02 tháng 12 năm 2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc điều chỉnh tiền lương, thù lao kế hoạch của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên và quỹ lương kế hoạch Ban Điều hành, người lao động năm 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày __/12/2025 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 029/PYK-TH-HĐQT ngày 26/12/2025 của Hội đồng quản trị,

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

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh điểm b và điểm d khoản 9 Điều 1 Nghị quyết số 01/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đối với tiền lương, thù lao kế hoạch của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên và quỹ lương kế hoạch Ban Điều hành, người lao động năm 2025, như sau:

- Tiền lương kế hoạch của Chủ tịch Hội đồng quản trị (Thành viên hội đồng làm việc chuyên trách Công ty) năm 2025: 605.244.000 đồng/năm
- Tiền lương kế hoạch của Trưởng ban kiểm soát (Kiểm soát viên làm việc chuyên trách Công ty) năm 2025: 282.948.505 đồng/năm.



– Quỹ thù lao kế hoạch của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên làm việc không chuyên trách năm 2025: 360.000.000 đồng.

– Quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành và người lao động năm 2025: 73.567.348.680 đồng.

(Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 6622/TTr-TH-TCHC ngày 02 tháng 12 năm 2025 của Giám đốc Công ty)

Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các số liệu trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện chi trả tiền lương, thù lao kế hoạch của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên và quỹ lương kế hoạch Ban Điều hành, người lao động năm 2025 theo quy định; báo cáo Hội đồng quản trị các vấn đề phát sinh (nếu có).

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Tổng Công ty "đề báo cáo"
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyện

