TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Số: **44**/NQ-TH-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2026

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

Thông qua việc chi trả Quỹ thưởng Người quản lý Công ty năm 2025

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 09/QĐ-TH-HĐQT ngày 14 tháng 05 năm 2026 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 Quyết định số 0130/QĐ-TH-TCHC ngày 17 tháng 06 năm 2021 của Giám đốc Công ty ban hành Quy chế trả tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với Người quản lý Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Tờ trình số 2409/TTr-TH-TCHC ngày 13 tháng 05 năm 2026 của Giám đốc Công ty về việc phân phối quỹ thưởng Người quản lý Công ty năm 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 18 tháng 05 năm 2026 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 58/PYK-TH-HĐQT ngày 13 tháng 05 năm 2026 của Hội đồng quản trị,

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

Điều 1: Thống nhất thực hiện chi trả Quỹ thưởng Người quản lý Công ty năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2026, như sau:

- Tổng số tiền: **549.412.556 đồng** *(Năm trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm mười hai ngàn năm trăm năm mươi sáu đồng).*

- Thời gian chi: trong tháng 05/2026.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty thực hiện chi trả quỹ thưởng cho Người quản lý Công ty đảm bảo đúng đối tượng và quy định tại Quy chế trả lương, thù lao và tiền thưởng đối với người quản lý Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 0130/QĐ-TH-TCHC ngày 17 tháng 06 năm 2021.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Kiểm toán nội bộ và các Phòng, 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 3;
- Người đại diện vốn Tcty tại Cty;
- Lưu (VT, HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301035000 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Thị Ngọc Luyến