

Số: 47/NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
Về việc thông qua dự thảo Quy chế kiểm toán nội bộ
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 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10 tháng 07 năm 2020 của Bộ Tài chính về ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp;

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 Nghị quyết số 16/NQ-TH-HĐQT ngày 25 tháng 09 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-KTNB ngày 10 tháng 03 năm 2026 của Ban Kiểm toán nội bộ về việc phê duyệt Quy chế kiểm toán nội bộ 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 thứ 06, nhiệm kỳ 2025 -2030 vào ngày 15 tháng 06 năm 2026,

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

Điều 1: Thống nhất thông qua dự thảo Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa do Ban Kiểm toán nội bộ trình tại Tờ trình số 02/TTr-KTNB ngày 10 tháng 03 năm 2026.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Quyết định ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ.



Điều 3: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa theo quy định.

Điều 4: 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

