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

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

Số: **48**/NQ-TH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều động và bổ nhiệm nhân sự đối với chức vụ Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

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 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2019 (gọi tắt là Nghị định số 05/2019/NĐ-CP);

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 06 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 06 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 10/QĐ-TH-HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2026 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,

Xét Tờ trình số 3443/TTr-TH-TCHC ngày 24 tháng 06 năm 2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc bổ nhiệm cán bộ đối với chức vụ Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 30/06/2026 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 60/TH-HĐQT ngày 25/06/2026 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều động bà **Nguyễn Thị Phương Loan** – Tổ trưởng Tổ Thuế Phòng Kế toán Tài chính đến nhận nhiệm vụ tại Ban Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty, kể từ ngày 01/07/2026.

Thời gian giữ chức vụ là 03 năm.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Phương Loan được hưởng lương, phụ cấp (nếu có) và các chế độ chính sách khác theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với bà Nguyễn Thị Phương Loan theo quy định.

Điều 4. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các thủ tục về lao động, các chế độ chính sách tiền lương, tiền thưởng, các chế độ khác (nếu có) cho bà Nguyễn Thị Phương Loan theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

Điều 5. 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 5;
- Lưu (VT, TK.HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Trần Thị Ngọc Luyến