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: **50**/NQ-TH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc ủy quyền Giám đốc ký Phụ lục Hợp đồng, thuộc Hợp đồng số 2059/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 18 tháng 3 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 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 03/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Xét Tờ trình số 4257/TTr-TH-KHĐT ngày 24 tháng 07 năm 2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về thông qua chủ trương ký Phụ lục Hợp đồng dịch vụ thay đồng hồ nước được ký kết giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và 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 07, nhiệm kỳ 2025 -2030 vào ngày 04 tháng 08 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ủy quyền Giám đốc Công ty ký Phụ lục Hợp đồng, thuộc Hợp đồng số 2059/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 18 tháng 3 năm 2026 giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa *(Nội dung chi tiết được thể hiện tại 4257/TTr-TH-KHĐT ngày 24 tháng 07 năm 2026 của Giám đốc Công ty).*

Điều 2. Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai Phụ lục Hợp đồng, thuộc Hợp đồng số 2059/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 18 tháng 3 năm 2026 theo nội dung dự thảo đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Đề nghị Ban Kiểm soát theo dõi, đánh giá tình hình ký kết và thực hiện Hợp đồng, các Phụ lục hợp đồng và khuyến nghị Hội đồng quản trị các vấn đề cần lưu ý (nếu có).

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng - Đội liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu (VT, HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0310350068 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Thị Ngọc Luyến