

Số: **56/NQ-TH-HĐQT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 08 năm 2026

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

Thông qua danh sách ứng viên và hồ sơ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

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 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Công văn số 138/TCT-HĐTV ngày 22 tháng 07 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc cử và thôi cử nhân sự làm Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-TH-HĐQT ngày 04 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Thông qua Kế hoạch và tiến trình thời gian thực hiện);

Căn cứ Công văn số 156/TCT-HĐTV ngày 10 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc cử và thôi cử nhân sự làm Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Xét Tờ trình số 4628/TTr-TH-TCHC ngày 11 tháng 08 năm 2026 của Giám đốc Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc đề nghị thông qua danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Tổ chức sở hữu 3.250.000 cổ phiếu, chiếm 65% trên vốn điều lệ);

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 08, nhiệm kỳ 2025 -2030 vào ngày 25 tháng 08 năm 2026,



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

Điều 1: Thông qua danh sách và lý lịch trích ngang ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với các cá nhân:

1. Bà Vũ Phương Thảo - Ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Cổ đông lớn nắm giữ 65% vốn điều lệ) đề cử (Đính kèm lý lịch trích ngang).

2. Ông Lê Phúc Hiền - Ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Cổ đông lớn nắm giữ 65% vốn điều lệ) đề cử (Đính kèm lý lịch trích ngang).

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

1. Dự thảo Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, nhiệm kỳ 2025 – 2030 (đính kèm);

2. Dự thảo Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông tích hợp Phiếu bầu cử đơn phiếu) (đính kèm);

3. Dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 (đính kèm);

4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm).

Điều 3: Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các văn bản và tài liệu liên quan để thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng - Ban - 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 4;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán VN;
- HĐQT Tổng Công ty (để báo cáo)
- Lưu (VT, HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyến