

Số: **57/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
Về việc các hợp đồng và phụ lục hợp đồng đã ký kết - Quý II/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 Báo cáo số 4263/BC-TH-KTTC ngày 24 tháng 07 năm 2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc các hợp đồng đã ký kết Quý II/2026;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ghi nhận Báo cáo số 4263/BC-TH-KTTC ngày 24 tháng 07 năm 2026 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc các hợp đồng và phụ lục hợp đồng đã ký kết Quý II/2026. Giao Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng và phụ lục hợp đồng đã ký kết đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 2: Giao Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng được Hội đồng quản trị ủy quyền Giám đốc 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 các hợp đồng, giao dịch 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 - Ban - Đội có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HDTV Tổng Công ty “đề báo cáo”;
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyến

