

Số: **0799** /TB-TH-TCHC

TP.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2016

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
trả cổ tức năm 2015 bằng tiền)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**  
Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**  
Trụ sở chính: 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM  
Điện thoại: (08) 3955 5840 Fax: (08) 3955 7977

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**  
Mã chứng khoán: **THW**  
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**  
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**  
Sàn giao dịch: **UPCOM**  
Ngày đăng ký cuối cùng: **27/05/2016**

**1. Lý do và mục đích**

- Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể**

**a. Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 7 %/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày **10/06/2016**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày **10/06/2016**

*(Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần; khi đến nhận cổ tức xuất trình sổ cổ đông và chứng minh nhân dân)*

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa – 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [capnuoctanhhoa@capnuoctanhhoa.com.vn](mailto:capnuoctanhhoa@capnuoctanhhoa.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Dính kèm:** Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. *ph*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Kế toán trưởng
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

*(chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



Số : **001/NQ-ĐHĐCĐ**

Tp.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, được tổ chức vào ngày 27/4/2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (tài liệu đính kèm).
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2015 (tài liệu đính kèm)
3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

CHỈ TIÊU	ĐV tính	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH NĂM 2016	TỶ LỆ (%) (2)/(1)
A	B	1	2	3
1- Nước cung cấp	1.000m <sup>3</sup>	38.175	40.000	104,78
2- Doanh thu tiền nước	triệu đồng	327.233	342.120	104,55
3-Gắn mới đồng hồ nước	cái	3.737	100	2,68
4- Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	30.903	30.500	98,70
5- Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	42	6	14,29
6- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	100,00	100,00
7- Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,88	100,00	100,12
8- Tỷ lệ thất thoát nước	%	34,20	29,00	

4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm)
5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Sửa đổi, bổ sung lần 2), (tài liệu đính kèm)

6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Trích lập các quỹ		
	- Đầu tư phát triển ( <i>miễn giảm thuế</i> )	3,71 %	223.557.344
	Quỹ khen thưởng	12,62 %	760.000.000
	Quỹ phúc lợi	18,93 %	1.140.000.000
	- Khen thưởng VCQL	6,64 %	400.000.000
2	Chia cổ tức (7% /mệnh giá cổ phiếu)	58,10%	3.500.000.000

- Giao HĐQT; Ban Điều hành thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định.

7. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2016:

- Tổng doanh thu : 153.470.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 7.989.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6.231.000.000 đồng
- Cổ tức : 7% mệnh giá cổ phiếu

8. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 dựa trên đề xuất của Ban Kiểm soát.

9. Quỹ tiền lương kế hoạch đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016.

- Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát : 3.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.500.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 1.000.000 đồng/người/tháng

10. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Thị Mỹ Hạnh từ ngày 19/4/2016

11. Bổ nhiệm bà Hồ Thị Xuân là thành viên Ban Kiểm Soát từ ngày 27/4/2016.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2015.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SGDCK;
- HĐTV - TCT;
- Tổng giám đốc - TCT;
- HĐQT; BKS
- Ban Giám đốc Cty;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Anh Tài