

Số: 61/NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 12 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 09/03/2023,

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thống nhất về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, cụ thể như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 29/03/2023.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức: dự kiến tháng 04/2023.

- Thời gian: dự kiến ngày 27/04/2023.

- Địa điểm: dự kiến tại Hội trường số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian và địa điểm chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website Công ty, đồng thời gửi cho cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.

3. Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023:

- Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;

- Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán); Kế hoạch tài chính năm 2023;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2022;

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và kiểm soát viên năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.



- Trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022;
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2022; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo tiền lương thực hiện người quản lý năm 2022, kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2023;
- Trình ủy quyền và thời hạn ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, gồm:
 - + Các hợp đồng có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
 - + Các hợp đồng sang nhượng vật tư ngành nước, hợp đồng gắn mới - thay đồng hồ nước, hợp đồng giảm thất thoát nước,..
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo như nội dung đã thống nhất tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 09/03/2023 và các văn bản, nghị quyết liên quan thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị để hoàn thiện các thủ tục tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 3: Giao Giám Đốc Công ty chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo đúng quy định.

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



Trần Thị Ngọc Luyện