

Số: 63/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 ghi nhận bổ sung danh sách các hợp đồng đã ký  
với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên  
Quý I/2022**

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 Nghị quyết 003/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Báo cáo số 1206/BC-TH-KTTC ngày 01/03/2023 của Giám đốc về liệt kê các hợp đồng đã ký kết với Tổng Công ty Quý I/2022;

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:** Ghi nhận bổ sung Báo cáo về việc liệt kê các hợp đồng đã ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong Quý I năm 2022 (theo Báo cáo số 1206/BC-TH-KTTC ngày 01/03/2023) là các hợp đồng thuộc phạm vi được ủy quyền theo Nghị quyết số 003/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc ký kết các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (là tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị).

**Điều 2:** Giao Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng được Hội đồng quản trị/ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐTV Tổng Công ty (để báo cáo);
- Lưu (VT, HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Ngọc Luyến**