

Số: **70** /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
Về Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) của Công ty

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 009/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 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 tài chính năm 2022 (sau kiểm toán);

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 13 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 03 tháng 4 năm 2023,

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

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) của Công ty.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Báo cáo các nội dung theo văn bản số 26/TCT-HĐTV ngày 08/3/2023 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty mẹ) về kiến nghị của kiểm toán nhà nước tại Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và các văn bản có liên quan của Tổng Công ty.

- Lưu ý nội dung cần nhấn mạnh theo báo cáo số 2122/23/BCKT/AUD-VVALUES ngày 22/3/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa: “*Tại thuyết minh V.17, đất đặt trụ sở Công ty tại 215 Trần Thủ Độ... .. 160.527.600 đồng*”.



Điều 3: Giao Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua theo quy định.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các Phòng, Đội có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐTV Tổng Công ty "đề báo cáo";
- Lưu: TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Ngọc Luyện

