

Số: 77 /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**

Thông qua một số nội dung phiên họp lần thứ 13 nhiệm kỳ 2020 - 2025

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 Dự thảo Chương trình kế hoạch công tác năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 (sau kiểm toán);

Căn cứ Tờ trình số 1631/TH-GNKDT ngày 14 tháng 03 năm 2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc xây dựng kế hoạch lộ trình giảm thất thoát nước hàng tháng năm 2023;

Căn cứ Công văn số 1833/TH-KHĐT ngày 20 tháng 03 năm 2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc giải trình giá trị vật tư tồn kho tại ngày 31/12/2022;

Căn cứ Công văn số 1836/CNTH-KTCN ngày 20 tháng 03 năm 2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc xây dựng phương án di dời trụ sở để hoàn trả mặt bằng do Tổng Công ty tại địa chỉ số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5;

Căn cứ Báo cáo số 1834/BC-TH-KHĐT ngày 20 tháng 03 năm 2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025;

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 Dự thảo Chương trình kế hoạch công tác năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

Điều 2: Ghi nhận Báo cáo tài chính quý IV năm 2022 (sau kiểm toán) của Công ty. Giao Giám đốc Công ty thực hiện: