

Số: **90/NQ-TH-HĐQT**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua nội dung Phụ lục hợp đồng,  
thuộc hợp đồng số 1079/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 01 tháng 3 năm 2023  
về việc thay đồng hồ nước định kỳ năm 2023

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

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 Nghị quyết số 83/NQ-TH-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Xét Tờ trình số 6887/TTr-TH-KHĐT ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về thông qua nội dung Phụ lục hợp đồng, thuộc hợp đồng số 1079/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 01 tháng 3 năm 2023 (về thay đồng hồ nước định kỳ năm 2023);

Căn cứ Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 15 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 30 tháng 8 năm 2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua nội dung Phụ lục hợp đồng, thuộc Hợp đồng số 1079/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 01 tháng 3 năm 2023 về thay đồng hồ nước định kỳ năm 2023 (theo Tờ trình số 6887/TTr-TH-KHĐT ngày 01/8/2023 của Giám đốc Công ty).



**Điều 2.** Giám đốc Công ty có trách nhiệm ký kết và triển khai Phụ lục hợp đồng, thuộc Hợp đồng số 1079/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 01 tháng 3 năm 2023 đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng - Đội liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu (VT, HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Ngọc Luyến**

