

Số: 95/NQ-TH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc ủy quyền ký kết Phụ lục hợp đồng số 5, thuộc hợp đồng số 3032/HĐ-TCT-PGTTN ngày 15 tháng 6 năm 2022

### 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 003/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

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 9530/TTr-TH-GNKDT ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Công ty về việc ủy quyền Giám đốc ký Phụ lục hợp đồng số 5, thuộc hợp đồng số 3032/HĐ-TCT-PGTTN ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 30/10/2023 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 85/PYK-TH-HĐQT ngày 25/10/2023 của Hội đồng quản trị,



## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa ký kết và thực hiện **Phụ lục hợp đồng số 5**, thuộc hợp đồng số 3032/HĐ-TCT-PGTTN ngày 15 tháng 6 năm 2022.

**Điều 2.** Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai **Phụ lục hợp đồng số 5**, thuộc hợp đồng số 3032/HĐ-TCT-PGTTN ngày 15 tháng 6 năm 2022 đã được Hội đồng quản trị thông qua đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, 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 Luyên**

