

Số: 0350 /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2023

Về việc công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

- Trụ sở chính: 215 Trần Thủ Độ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM

- Địa chỉ liên hệ: 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM

- Điện thoại: (028) 38 558 563 Fax: (028) 39 557 977

2. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Mươi** - **Giám đốc**.

- Địa chỉ: 10/9 đường 14A – cư xá Ngân hàng, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM


3. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện khoản 4 Điều 10 thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 (đính kèm).

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 18/01/2023 tại đường dẫn: www.capnuoctanhhoa.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Mươi

Số: 55/BC-TH-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Về việc tình hình quản trị Công ty
(Năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
- Địa chỉ trụ sở chính : **215 Trần Thủ Độ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM**
- Điện thoại : **(84-08) 39 555 840** Fax: **(84-08) 39 557 977**
- Vốn điều lệ : **50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng)**
- Mã chứng khoán : **THW**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

| STT | Số Nghị quyết/QĐ | Ngày | Nội dung thông qua |
|-----|------------------|------------|--|
| 1 | 003/NQ-TH-ĐHĐCĐ | 27/04/2022 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các vấn đề như sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 (đã kiểm toán);- Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2022; |