

Số: **115** /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

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

Thông qua một số nội dung phiên họp lần thứ 17, 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 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Báo cáo tài chính quý IV năm 2023 (sau kiểm toán);

Căn cứ Báo cáo số 0990/BC-TH-KTTC ngày 22/02/2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về các hợp đồng đã ký kết Quý II/2023 (bổ sung lần 2);

Căn cứ Báo cáo số 0991/BC-TH-KTTC ngày 22/02/2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về các hợp đồng đã ký kết Quý III/2023 (bổ sung);

Căn cứ Báo cáo số 0992/BC-TH-KTTC ngày 22/02/2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về các hợp đồng đã ký kết Quý IV/2023;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 -2025 vào ngày 01 tháng 4 năm 2024,

**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 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

Điều 2: Ghi nhận Báo cáo tài chính quý IV năm 2023 (sau kiểm toán) của Công ty.

Điều 3: Ghi nhận Báo cáo của Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về các hợp đồng đã ký kết Quý II/2023 (bổ sung lần 2) theo Báo cáo số 0990/BC-TH-KTTC



ngày 22/02/2024; hợp đồng đã ký kết Quý III/2023 (bổ sung) theo Báo cáo số 0991/BC-TH-KTTC ngày 22/02/2024; và hợp đồng đã ký kết Quý IV/2023 theo Báo cáo số 0992/BC-TH-KTTC ngày 22/02/2024.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng 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;
- HĐQT Tổng Công ty “đề báo cáo”;
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyện

