

Số: 2081 /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2019

V/v Điều chỉnh nội dung tài liệu
Hợp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

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: 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38 558 563 Fax: (08) 39 557 977

2. Người thực hiện công bố thông tin:

- Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Thị Cẩm Vân** - Giám đốc.
- Địa chỉ: 207 đường số 8, phường 4, Quận 8, TP.HCM

3. Loại thông tin công bố:

- 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

1. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Công ty) công bố thông tin việc **đính chính** tài liệu hợp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã gửi trên hệ thống của Quý Ủy ban, Quý Sở và đăng trên website Công ty ngày 08/04/2019 như sau:

Điều chỉnh "**mục V- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; kế hoạch thù lao năm 2019; kế hoạch quỹ lương Người quản lý năm 2019**" của tờ trình số 010/TTr-TH-HĐQT ngày 04/04/2019 về một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông. Theo đó, điều chỉnh như sau:

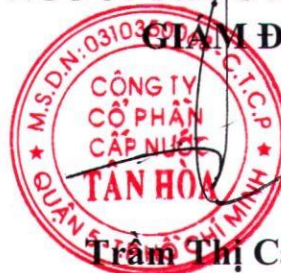
- Kế hoạch chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS Công ty năm 2019:
 - + Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/tháng
- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : 2.412.000.000 đồng. Trong đó :
 - + Mức lương Chủ tịch HĐQT : 40.600.000 đồng / tháng.
 - + Mức lương Giám đốc : 40.600.000 đồng / tháng

2. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 12/04/2018 tại đường dẫn: www.capnuoctanhua.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

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Cẩm Vân

Số: **012** /TTr-TH-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Điều chỉnh một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ Phần Cấp Nước Tân Hòa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Tờ trình số 010/TTr-TH-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ tờ trình số 2080/TT-TH-TCHC ngày 12/04/2019 của Giám đốc công ty về việc điều chỉnh một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thay đổi một số nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông tại tờ trình số 010/TTr-TH-HĐQT ngày 04/04/2019 như sau:

1- Quỹ tiền lương và mức lương kế hoạch năm 2019 đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty:

Stt	Chi tiêu	Đvt	Quỹ tiền lương và mức lương theo tờ trình số 010/TTr-TH-HĐQT ngày 04/04/2019	Quỹ tiền lương và mức lương điều chỉnh
1	Quỹ tiền lương	Đồng	2.592.000.000	2.412.000.000
2	Mức lương Chủ tịch HĐQT	Đồng/tháng	43.636.000	40.600.000
3	Mức lương Giám đốc	Đồng/tháng	43.636.000	40.600.000
4	Mức lương Phó Giám đốc, TB kiểm soát	Đồng/tháng	32.727.000	30.450.000
5	Mức lương Kế toán trưởng	Đồng/tháng	30.545.000	28.450.000



2- Quỹ thù lao và mức thù lao kế hoạch năm 2019 đối với thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát không chuyên trách Công ty:

Stt	Chức danh	Đvt	Quỹ thù lao và mức thù lao theo tờ trình số 010/TTr-TH-HĐQT ngày 04/04/2019	Quỹ thù lao và mức thù lao điều chỉnh
1	Quỹ thù lao	Đồng	432.000.000	360.000.000
2	Mức thù lao thành viên HĐQT	Đồng/tháng	6.667.000	5.500.000
3	Mức thù lao thành viên BKS	Đồng/tháng	4.667.000	4.000.000

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu, VT.HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tài

