

Số: 1216 /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2018

Về việc ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa - sửa đổi lần III và Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

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: **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

4. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 ty) công bố thông tin về ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, sửa đổi lần III và Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 25/05/2018 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.

❖ **Đính kèm:** - Nghị quyết số 017/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa

- Quyết định số 004/QĐ-TH-HĐQT ngày 25 tháng 05 năm 2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa sửa đổi lần III (kèm bản Điều lệ)

- Quyết định số 005/QĐ-TH-HĐQT ngày 25 tháng 05 năm 2018 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (kèm bản Quy chế) *ph*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC



Trần Thị Cẩm Vân

Số: **004**/QĐ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

(Sửa đổi lần thứ III)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 20/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 26/07/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Tân Hòa thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Thực hiện Nghị quyết số 017/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định bản **Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa sửa đổi lần thứ III** (gọi tắt là Điều lệ).

Bản Điều lệ bao gồm 21 chương 55 điều, đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 017/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2018.

Điều lệ này thay thế cho Điều lệ đã ban hành theo quyết định số 001/QĐ-TH-HĐQT ngày 27/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

Điều 2 : Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc công ty; phối hợp cùng Ban kiểm soát thực hiện Điều lệ này nhằm đảm bảo công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty Cổ Phần Cấp nước Tân Hòa theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa chịu trách nhiệm triển khai quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc ;
- Ban Kiểm soát;
- VP. Đảng ủy, CĐoàn, ĐTN;
- website công ty;
- Lưu: TK.HĐQT.



Số: **005** /QĐ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 20/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/3/2016 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng
- Căn cứ Quyết định số 3646 / QĐ-UBND ngày 26/07/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Tân Hòa thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Thực hiện Nghị quyết số 017/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành “**Quy chế Quản trị Công ty Công ty Cổ phần cấp nước Tân Hòa**” bao gồm 13 chương 62 điều (đính kèm), được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhất trí thông qua Nghị quyết số 017/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2018.

Điều 2 : Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc công ty; phối hợp cùng Ban kiểm soát thực hiện Quy chế này nhằm đảm bảo công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty Cổ Phần Cấp nước Tân Hòa theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa chịu trách nhiệm triển khai quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc ;
- Ban Kiểm soát;
- VP. Đảng ủy, CĐoàn, ĐTN;
- website công ty;
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tài