

Số: **0844 /TH-TCHC**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2018

Về việc Ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết bản thỏa thuận và phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch năm 2018 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng 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:**

Căn cứ vào Nghị quyết số 018/NQ-TH-HĐQT ngày 03/05/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã chấp thuận ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết bản thỏa thuận và phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch năm 2018 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng 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 03/05/2018 tại đường dẫn: [www.capnuoctanhua.com.vn](http://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.

❖ **Đính kèm:** Nghị quyết số 018/NQ-TH-HĐQT ngày 03/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa

**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: **018** /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2018

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

**Về việc: Ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết bản thỏa thuận và phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch năm 2018.**

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

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;

Xét tờ trình số 0757/TTr-TH-KTTC ngày 19/04/2018 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc xin ý kiến và ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết bản thỏa thuận và phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch năm 2018;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 03/05/2018 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 017/PYK-TH-HĐQT ngày 24/04/2018 của Hội đồng quản trị,

**Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc:

**Ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết bản thỏa thuận và phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch năm 2018 (Đơn giá điều chỉnh là 1.533,35 đồng/m<sup>3</sup>, đơn giá này chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng),** theo nội dung đề nghị tại tờ trình số 0757/TTr-TH-KTTC ngày 19/04/2018 của Giám đốc Công ty.

**Điều 2.** Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai ký kết bản thỏa thuận và phụ lục hợp đồng điều chỉnh đơn giá hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch năm 2018 đã được Hội đồng quản trị thông qua theo đúng các quy định hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu (VT, HĐQT).

