



WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

TÂN HÒA

" NƯỚC SẠCH CHO MỌI NHÀ "

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0556 /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2018

CBTT về thay đổi người nội bộ và bản cung cấp thông tin người nội bộ mới.

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

4. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện điểm n khoản 1 Điều 9 của thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng. Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Công ty) công bố thông tin như sau:

- a. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, đối với Ông Nguyễn Tấn Bảo, theo đơn từ nhiệm ngày 02/04/2018. Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội cổ đông tiếp theo
- b. Bổ nhiệm Ông Lê Minh Châu giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 03/04/2018. Hội đồng quản trị Công ty sẽ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội cổ đông tiếp theo.
- c. Bổ nhiệm Ông Trương Tấn Quốc giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa kể từ ngày 02/04/2018.

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 02/04/2018 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, quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ trên và Bản cung cấp thông tin của ông Lê Minh Châu và ông Trương Tấn Quốc.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC**

Trần Thị Cẩm Vân

Số: **015** /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 27/04/2016;

Xét tờ trình số 0503/TTr-TH-TCHC ngày 28/03/2018 của Giám đốc Công ty về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại kỳ họp thứ 16 (nhiệm kỳ 2014 -2019) vào ngày 02/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tấn Bảo kể từ ngày 02/04/2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Minh Châu làm thành viên Hội đồng quản trị tạm thời từ ngày 03/04/2018 và sẽ trình chính thức cho Đại hội cổ đông kế tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng – Phó Phòng/Đội, ông Nguyễn Tấn Bảo, ông Lê Minh Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Anh Tài

Số: **016** /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc 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 đã 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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 27/04/2016;

Xét tờ trình số 0444/TTr-TH-TCHC ngày 20/03/2018 của Giám đốc Công ty về đề xuất bổ nhiệm Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại kỳ họp thứ 16 (nhiệm kỳ 2014 -2019) vào ngày 02/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận bổ nhiệm ông **Trương Tấn Quốc** giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Điều 2. Phó Giám đốc có nhiệm vụ và quyền hạn do Giám đốc phân công cụ thể và theo điều lệ Công ty. Phó Giám đốc được hưởng chế độ lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng – Phó Phòng/Đội, Ông Trương Tấn Quốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP.HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2018

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN LÃNH ĐẠO
của CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA (“Công Ty”)**

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty;

Tôi tên là: **NGUYỄN TẤN BẢO**

Thành viên HĐQT CTCP Tư Vấn Và Đầu Tư KDG.

Thành viên HĐQT CTCP Cấp Nước Tân Hòa, căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 008/NQ-TH-ĐHĐCĐ thông qua ngày 14 tháng 04 năm 2017.

Kính thưa Quý vị,

Ngày 02/02/2018 vừa qua, CTCP Tư Vấn Và Đầu Tư KDG đã hoàn tất việc bán toàn bộ số cổ phần sở hữu tại CTCP Cấp Nước Tân Hòa, với mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư, và không còn là cổ đông của Công Ty.

Do đó, bằng văn bản này, tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty, kể từ tháng 04 năm 2018. Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công Ty xem xét và chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công Ty đã tin tưởng và ủng hộ tôi thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT Công Ty trong thời gian vừa qua.

Trân trọng kính chào.

Người viết đơn

NGUYỄN TẤN BẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Tp.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

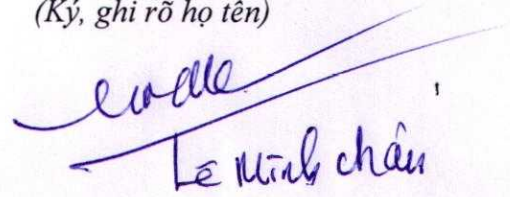
2. Họ và tên: LÊ MINH CHÂU
3. Giới tính: Nam Nữ
4. Số CMND: 024398577 Ngày cấp: 27/04/2005 Nơi cấp: CA.Tp.HCM
5. Ngày sinh: 04/01/1949 Nơi sinh: Đức Thọ - Hà Tĩnh
6. Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Thôn Đức Hoà – xã Đức Hoà – Đức Thọ - Hà Tĩnh
8. Địa chỉ thường trú: Số 14/15 đường Văn Chung – Phường 13 – Q.Tân Bình – Tp.HCM
9. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0913.170 989 - 028 62936555
10. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT - giám đốc Công ty CP ĐT XD TM Minh Trung
11. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không
12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ:cổ phiếu, chiếm%, trong đó: cá nhân sở hữu: cổ phiếu và được ủy quyền đại diện (tên tổ chức) cổ phiếu.
13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không.....
14. Danh sách người có liên quan đến người kê khai:

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức, ngày cấp, nơi cấp.	Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ
Cá nhân				
1	Lê Thị Sen	024428729	không	Vợ
2	Lê Minh Toàn	024424299	không	Con
3	Lê Minh Thân	025280303	không	Con
4	Lê Thị Phụng	025331373	không	Chị
5	Lê Thị Long	183230326	không	Chị
6	Lê Minh Thành	024984581	không	Em
Tổ chức				
1	Công ty CP ĐT XD TM Minh Trung	0303779064	không	Chủ tịch HĐQT

15. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: không
16. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


Le Minh Chau

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Tp. HCM....., ngày 27 tháng 03 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

2. Họ và tên: **TRƯƠNG TẤN QUỐC**
3. Giới tính: Nam Nữ
4. Số CMND: 022277864 .Ngày cấp: 27/10/2011 Nơi cấp: CA Tp.HCM
5. Ngày sinh: 19/06/1965 Nơi sinh: SÀI GÒN.....
6. Quốc tịch: VIỆT NAM..... Dân tộc: KINH.....
7. Quê quán: Hai Bà Trưng – Hà Nội
8. Địa chỉ thường trú: S25 CXVH Bến Vân Đồn ;P.8; Q.4; Tp.HCM
9. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
10. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ.....
11. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:.....
12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 800 cổ phiếu, chiếm 0,016%, trong đó: cá nhân sở hữu: 800 cổ phiếu và được ủy quyền đại diện (tên tổ chức) cổ phiếu.
13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): không.....
14. Danh sách người có liên quan đến người kê khai:

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức, ngày cấp, nơi cấp.	Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ
1	HUỖNH NGỌC TRANG Sinh năm 1965	021614654 Ngày cấp 09/01/2008	Không	Vợ
2	TRƯỜNG TẤN QUỐC THẮNG Sinh năm 1999	025864267 Ngày cấp 03/06/2014	Không	con
3	TRƯỜNG TẤN QUỐC KHÁNH Sinh năm 2003		Không	con
4	TRƯỜNG THỊ TUYẾT ANH Sinh năm 1962	079162002899 Ngày cấp 16/12/2016	Không	Chị


STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức, ngày cấp, nơi cấp.	Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ
5	TRƯỜNG NGỌC MINH Sinh năm 1964	079064006025 Ngày cấp 18/12/2017	Không	Anh
6	TRƯỜNG THỊ THANH HUYỀN Sinh năm 1966	022277822 Ngày cấp 13/12/2005	Không	Em
7	TRƯỜNG THỊ THANH NGÀ Sinh năm 1968	022051040 Ngày cấp 18/02/2011	Không	Em
8	TRƯỜNG TUẤN PHƯƠNG Sinh năm 1970	Ngày cấp	Không	Em
9	TRƯỜNG QUỐC CƯỜNG Sinh năm 1972	022785060 Ngày cấp 27/02/2006	Không	Em
10	TRƯỜNG TẤN PHÁT Sinh năm 1974	022785059 Ngày cấp 24/01/1991	Không	Em
11	TRƯỜNG THỊ THANH THÚY Sinh năm 1976	0222787000 Ngày cấp 27/02/2006	Không	Em

15. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: không.....

16. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có):.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trương Tấn Quốc