

Số: **2199** /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2018

Về việc danh sách các hợp đồng thực thanh thực chi từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 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)

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: Trâm 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 020/NQ-TH-HĐQT ngày 27/07/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã chấp thuận thông qua danh sách các hợp đồng thực thanh thực chi từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/2018 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 27/07/2018 tại đường dẫn: www.capnuoctanho.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 020/NQ-TH-HĐQT ngày 27/07/2018 và Nghị quyết số 013/NQ-TH-HĐQT ngày 31/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa *ph*

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

GIÁM ĐỐC



Trâm Thị Cẩm Vân

Số: **020** /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2018

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

**Thông qua danh sách hợp đồng thực thanh thực chi ký kết từ 01/01/2018 đến 30/06/2018
với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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;

Căn cứ Nghị quyết số 013/NQ-TH-HĐQT ngày 31/05/2017 của Hội đồng quản trị về thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc ký kết các hợp đồng thực thanh thực chi với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV;

Căn cứ báo cáo số 1995/BC-TH-KTTC ngày 18/07/2018 của Giám đốc về việc liệt kê các hợp đồng đã ký kết (từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/2018);

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 17 (nhiệm kỳ 2014 -2019) vào ngày 26/07/2018,

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

1. Thông qua báo cáo danh sách các hợp đồng đã ký kết từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/2018 trong đó có các hợp đồng thực thanh thực chi mà Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị).

2. Giám đốc Công ty có trách nhiệm công bố thông tin danh sách các hợp đồng đã ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV theo quy định.

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tài

Số: **013** /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **31** tháng **05** năm **2017**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
**Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc ký kết các hợp đồng thực thanh thực chi
với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 12 (nhiệm kỳ 2014 -2019) vào ngày 30/05/2017,

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

1. Thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Tân Hòa ký kết một số hợp đồng mang tính chất thực thanh, thực chi với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên kể từ ngày 01/06/2017, không cần xin ý kiến Hội đồng quản trị trước khi thực hiện ký kết.

2. Giám đốc Công ty có trách nhiệm liệt kê các hợp đồng đã ký kết trước mỗi kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ, để báo cáo với Hội đồng quản trị và công bố thông tin theo quy định

3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD;
- KTT;
- Lưu. TK.HĐQT

