

Số: **1038 /TH-TCHC**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2022

V/v Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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
(Mã chứng khoán: THW)

- Trụ sở chính: 215 Trần Thủ Độ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
- Địa chỉ liên hệ: 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM
- 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: **Nguyễn Mười - Giám đốc**
- Địa chỉ: 10/9 đường 14A Cư xá Ngân hàng, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Loại thông tin công bố:

- 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Cụ thể như sau:

a. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): **29/03/2022**

b. Lý do : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

c. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : dự kiến tháng 04/2022. Thời gian chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website Công ty, đồng thời gửi cho cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định
- Địa điểm thực hiện : Địa điểm kinh doanh Công ty CP Cấp nước Tân Hòa
Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM

- Nội dung họp:
 - + Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán) và Kế hoạch tài chính năm 2022;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021;
 - + Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2021; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2021, kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2022.
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
 - + Ủy quyền cho Giám đốc ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất và phải được sự phê chuẩn của HĐQT
 - + Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị và thông qua Quy chế hoạt động HĐQT; Quy chế Công bố thông tin;
 - + Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
- Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 09/03/2022 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 036/NQ-TH-HĐQT ngày 09/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Thông báo số 1037/TB-TH-TCHC ngày 09/03/2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu.



Nguyễn Mười

Số: **036** /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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 08 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 09/03/2022,

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: dự kiến tháng 04/2021

Thời gian chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website Công ty, đồng thời gửi cho cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.

2. Địa điểm tổ chức: Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung chính của kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022:

- Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán) và Kế hoạch tài chính năm 2022;

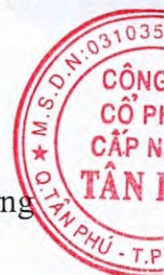
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

- Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021;

- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2021; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2021, kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2022.

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;



- Ủy quyền cho Giám đốc ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất và phải được sự phê chuẩn của HĐQT

- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị và thông qua Quy chế hoạt động HĐQT; Quy chế Công bố thông tin;

- Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám Đốc Công ty thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định.

- Hoàn chỉnh các tài liệu dự thảo đã được Hội đồng quản trị thông qua trong kỳ họp ngày 09/03/2022 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, tài liệu, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định hiện hành.

- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội theo thẩm quyền đã được quy định.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán VN;
- Ủy ban chứng khoán VN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu (VT, HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Trần Thị Ngọc Luyên

Số: 1037 /TB-TH-TCHC

TP.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
Trụ sở chính: 215 Trần Thủ Độ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
Địa chỉ liên hệ: 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 3955 5840 Fax: (08) 3955 7977

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa*
Mã chứng khoán: **THW**
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng: **29/03/2022**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 04/2021. Thời gian chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website Công ty, đồng thời gửi cho cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm kinh doanh Công ty CP Cấp nước Tân Hòa
Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM

- Nội dung họp:
 - + Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán) và Kế hoạch tài chính năm 2022;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021;
 - + Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2021; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2021, kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2022.
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
 - + Ủy quyền cho Giám đốc ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất và phải được sự phê chuẩn của HĐQT
 - + Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị và thông qua Quy chế hoạt động HĐQT; Quy chế Công bố thông tin;
 - + Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
 - + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa – 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

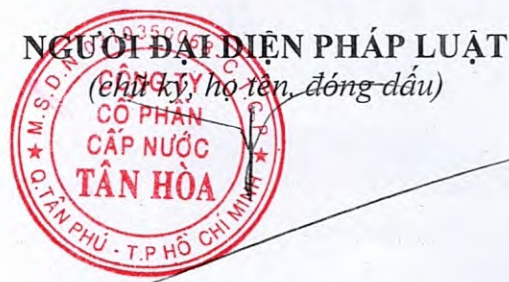
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: capnuoctanhhoa@capnuoctanhhoa.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Đính kèm: Nghị quyết số 036/NQ-TH-HĐQT ngày 09/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT.



Nguyễn Mười