

Số: **4527** /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2019

Về việc danh sách các hợp đồng ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV từ 01/01/2019 đến 30/06/2019 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: 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 023/NQ-TH-HĐQT ngày 29/07/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã chấp thuận thông qua danh sách các hợp đồng ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV từ 01/01/2019 đến 30/06/2019 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 29/07/2019 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 023/NQ-TH-HĐQT ngày 29/07/2019 và Nghị quyết số 021/NQ-TH-HĐQT ngày 27/07/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC

Trần Thị Cẩm Vân

Số: **023** /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2019

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

***Thông qua danh sách các hợp đồng ủy quyền Giám đốc ký với Tổng Công ty Cấp nước
Sài Gòn – TNHH MTV Quý 1/2019 và Quý 2/2019 (từ 01/01/2019 đến 30/06/2019)***

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 021/NQ-TH-HĐQT ngày 27/07/2018 của Hội đồng quản trị về thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc ký kết một số hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV;

Căn cứ báo cáo số 2458/BC-TH-KTTC ngày 04/05/2019 của bà Giám đốc về việc liệt kê các hợp đồng đã ký kết Quý 1/2019 (từ 01/01/2019 đến 31/03/2019);

Căn cứ báo cáo số 4303/BC-TH-KTTC ngày 16/07/2019 của bà Giám đốc về việc liệt kê các hợp đồng đã ký kết Quý 2/2019 (từ 01/04/2019 đến 30/06/2019);

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 21 (nhiệm kỳ 2014 -2019) vào ngày 26/07/2019,

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

1. Thống nhất báo cáo liệt kê các hợp đồng đã ký từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019, trong đó có các hợp đồng thuộc phạm vi được ủy quyền theo nghị quyết số 021/NQ-TH-HĐQT do Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (là tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị).

2. Bà Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện 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 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: **021** /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 việc ủy quyền cho Giám đốc ký kết một số hợp đồng
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;

Xét tờ trình số 1611/TTr-TH-KTTC ngày 04/07/2018 của Giám đốc Công ty về việc xin ý kiến và ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng;

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:

Điều 1: Thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần cấp nước Tân Hòa đàm phán, thỏa thuận, thực hiện giao dịch, ký kết hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (đơn vị có 04 thành viên đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa).

1. Đối với các hợp đồng thực thanh thực chi, bao gồm: Hợp đồng giảm thất thoát nước; Hợp đồng tư vấn; Hợp đồng gắn đồng hồ nước; Hợp đồng thay đồng hồ nước;

2. Đối với các hợp đồng mua bán vật tư, công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị và các hợp đồng giao dịch khác có giá trị dưới 20 tỷ đồng.

Điều 2: Giám đốc 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.

Điều 3: Nghị quyết này thay thế nghị quyết số 013/NQ-TH-HĐQT ngày 30/05/2017 của Hội đồng quản trị về việc “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”.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tài