

Số: **4526** /TH-TCHC

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

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm thành viên Ban
kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

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:

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: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm Soát đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, kể từ ngày 30/07/2019

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.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 024/NQ-TH-HĐQT ngày 29/07/2019 và đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy. *ph*

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC

Trâm Thị Cẩm Vân

Số: **024** /NQ-TH-HĐQT

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

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 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;

Xét đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – thành viên Ban Kiểm soát ngày 25/07/2019;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy theo đơn từ nhiệm, kể từ ngày 30/07/2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông kế tiếp thông qua việc miễn nhiệm chính thức đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - thành viên Ban Kiểm soát Công ty theo đúng quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, Trưởng – Phó Phòng/Đội, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 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