

Số: 1135/TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2016

V/v Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc kinh doanh và bản cung cấp thông tin của Phó Giám đốc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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:

- **Họ và tên:** **Trần Hữu Năm** - Giám đốc.
- Địa chỉ: 89/6 Phạm Văn Chí, P.1, Q.6, TP.HCM
- Điện thoại : (08) 39 557 988 Fax: (08) 39 557 977

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 (Công ty) công bố thông tin về việc bổ nhiệm Ông Trần Công Lễ - Phó Giám đốc Công ty và bản cung cấp thông tin người nội bộ theo Điểm n Khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015.

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 27/06/2016 tại đường dẫn: www.capnuoctanhoa.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 002/NQ-TH-HĐQT ngày 27 tháng 06 năm 2016.
- Bản cung cấp thông tin Phó Giám đốc *ph*

- Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng;
- Lưu.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Trần Hữu Năm

Số: **002** /NQ-TH-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty CP 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;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Nghị quyết số 002/NQ-TH-HDQT ngày 19/01/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 0978/TTr-TH-TCHC ngày 02/06/2016 của Giám đốc Công ty về việc đề xuất bổ nhiệm Phó Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 22/06/2016 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 005/PYK-TH-HDQT ngày 15/06/2016 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận bổ nhiệm cán bộ có tên sau:

- Họ và tên : Trần Công Lễ
- Chức vụ hiện tại : Trưởng Phòng Kinh doanh
- Chức vụ bổ nhiệm : Phó Giám đốc kinh doanh
- Thời gian bổ nhiệm : 01/07/2016
- Nhiệm kỳ : 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng – Phó Phòng/Đội và cá nhân Ông Trần Công Lễ 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.HDQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tài