

Số: **2112 /TH-TCHC**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2016

Về việc ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng, bản thỏa thuận về đơn giá phân phối nước sạch kết hợp với giảm thất thoát nước năm 2016 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 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:

Căn cứ vào Nghị quyết số 009/NQ-TH-HĐQT ngày 21/11/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã chấp thuận cho Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thực hiện ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng, bản thỏa thuận về đơn giá phân phối nước sạch kết hợp với giảm thất thoát nước năm 2016 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 22/11/2016 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 009/NQ-TH-HĐQT ngày 22/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC

Trần Hữu Năm

Số: **009** /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
**Về việc ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng, bản thỏa thuận về đơn giá phân phối
nước sạch kết hợp với giảm thất thoát nước năm 2016**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 2067/TTr-TH-KTTC ngày 14/11/2016 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng, bản thỏa thuận về đơn giá phân phối nước sạch kết hợp với giảm thất thoát nước năm 2016;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 21/11/2016 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 015/PYK-TH-HĐQT ngày 15/11/2016 của Hội đồng quản trị,

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng, bản thỏa thuận về đơn giá phân phối nước sạch kết hợp với giảm thất thoát nước năm 2016, theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 2067/TTr-TH-KTTC ngày 14/11/2016 của Giám đốc Công ty.

2. Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng, phụ lục hợp đồng, bản thỏa thuận về đơn giá phân phối nước sạch kết hợp với giảm thất thoát nước năm 2016 đã được Hội đồng quản trị thông qua theo đúng các quy định hiện hành.

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