



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0757 /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

V/v Công bố thông tin kết quả
Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016



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: 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:

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Công ty) công bố thông tin về kết quả họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa diễn ra vào lúc 08 giờ, thứ tư, ngày 27/04/2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, quận 5, TP.HCM.

- Tham dự Đại hội có 75 cổ đông tham dự, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 4.997.400 cổ phần, chiếm 99,95% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự Đại hội.

- Đại hội thông qua các vấn đề sau:

4.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

4.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2015

4.3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

4.4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán

4.5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

4.6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015

4.7. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2016



4.8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

4.9. Quỹ tiền lương kế hoạch đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016

4.10. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Thị Mỹ Hạnh từ ngày 19/4/2016.

4.11. Bổ nhiệm bà Hồ Thị Xuân là thành viên Ban Kiểm Soát từ ngày 27/4/2016

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 28/04/2016 tại đường dẫn: www.capnuoctanhua.com.vn (vào mục Đại hội cổ đông)

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016;
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016;
- Các báo cáo, tờ trình đính kèm.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Trần Hữu Năm



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : **001/NQ-ĐHĐCĐ**

Tp.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, được tổ chức vào ngày 27/4/2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (tài liệu đính kèm).
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2015 (tài liệu đính kèm)
3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

CHỈ TIÊU	ĐV tính	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH NĂM 2016	TỶ LỆ (%) (2)/(1)
A	B	1	2	3
1- Nước cung cấp	1.000m ³	38.175	40.000	104,78
2- Doanh thu tiền nước	triệu đồng	327.233	342.120	104,55
3-Gắn mới đồng hồ nước	cái	3.737	100	2,68
4- Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	30.903	30.500	98,70
5- Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	42	6	14,29
6- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	100,00	100,00
7- Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,88	100,00	100,12
8- Tỷ lệ thất thoát nước	%	34,20	29,00	

4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm)
5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Sửa đổi, bổ sung lần 2), (tài liệu đính kèm)



Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

- Ông Nguyễn Văn Đảm – Thành viên
- Ông Nguyễn Trần Lam – Thành viên

4. Thông qua chương trình; thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (*Tài liệu đính kèm*):

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua chương trình; thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016:

Ông Phạm Anh Tài trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (*tài liệu đính kèm*).

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2015.

Bà Phạm Thị Vân An trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2015 (*tài liệu đính kèm*)

3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Ông Trần Hữu Năm đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (*tài liệu đính kèm*), với một số chỉ tiêu chính:

CHỈ TIÊU	ĐV tính	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH NĂM 2016	TỶ LỆ (%) (2)/(1)
A	B	1	2	3
1- Nước cung cấp	1.000m ³	38.175	40.000	104,78
2- Doanh thu tiền nước	triệu đồng	327.233	342.120	104,55
3- Gắn mới đồng hồ nước	cái	3.737	100	2,68
4- Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	30.903	30.500	98,70
5- Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	42	6	14,29
6- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	100,00	100,00
7- Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,88	100,00	100,12
8- Tỷ lệ thất thoát nước	%	34,20	29,00	

4. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán:

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 (*tài liệu đính kèm*)

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Sửa đổi, bổ sung lần 2):

Ông Phạm Anh Tài trình bày việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (tài liệu đính kèm)

6. Tờ trình về một số nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông:

Ông Trương Khắc Hoành trình bày Tờ trình về một số nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông (tài liệu đính kèm), trong đó có:

– Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 với các chỉ tiêu dự kiến trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2015 như sau:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Trích lập các quỹ		
	- Đầu tư phát triển (miễn giảm thuế)	3,71 %	223.557.344
	Quỹ khen thưởng	12,62 %	760.000.000
	Quỹ phúc lợi	18,93 %	1.140.000.000
	- Khen thưởng VCQL	6,64 %	400.000.000
2	Chia cổ tức (7% /mệnh giá cổ phiếu)	58,10%	3.500.000.000

– Kế hoạch tài chính năm 2016 với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

- Tổng doanh thu	:	153.470.000.000	đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	7.989.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	6.231.000.000	đồng
- Cổ tức	:	7% mệnh giá cổ phiếu	

– Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

7. Quỹ tiền lương kế hoạch đối với Chủ tịch HĐQT, GD, PGD, KTT và chế độ thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 (tài liệu đính kèm):

Ông Trương Khắc Hoành trình bày Quỹ tiền lương kế hoạch đối với Chủ tịch HĐQT, GD, PGD, KTT và chế độ thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 (tài liệu đính kèm), cụ thể như sau:

– Chủ tịch HĐQT	:	4.000.000	đồng/người/tháng
– Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát	:	3.500.000	đồng/người/tháng
– Thành viên Ban kiểm soát	:	2.500.000	đồng/người/tháng
– Thư ký Công ty	:	1.000.000	đồng/người/tháng

8. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Thị Mỹ Hạnh từ ngày 19/4/2016

3310
CỔ
CỔ
CÁ
TÀ
/S-1

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

9. Bổ nhiệm bà Hồ Thị Xuân là thành viên Ban Kiểm Soát từ ngày 27/4/2016.

Bà Trương Thị Hồng Mai – Trưởng Ban kiểm phiếu giới thiệu Quy chế bầu cử và Danh sách ứng viên, qua đó với tỷ lệ 100% Đại hội thông qua.

Danh sách ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát gồm:

- Họ và tên: HỒ THỊ XUÂN. Năm sinh: 1987
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Chức vụ hiện nay: Chuyên viên kế toán tại Công ty Cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn.
- Tổ chức đề cử: Công ty Cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI; KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày: Đại hội không có ý kiến.

2. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành biểu quyết và bầu cử:

Ông Lê Văn Sơn – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 45 phút là 75 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 4.997.400 Cổ phần, chiếm 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được mời tham dự.

3. Công bố kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

- Đồng ý : 4.997.400 .. cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2015

- Đồng ý : 4.997.400 . cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 3: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

- Đồng ý : 4.997.400 . cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán

- Đồng ý : 4.997.400 . cổ phần (chiếm 100% trên tổng số cổ phần dự họp)

34
K
P
N
P

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

- Không đồng ý : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 5: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

- Đồng ý : **4.997.400** . cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 6: Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015

- Đồng ý : **4.997.400** . cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 7: Kế hoạch tài chính năm 2016

- Đồng ý : **4.997.400** . cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

- Đồng ý : **4.997.400** . cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 9: Quỹ tiền lương kế hoạch đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016

- Đồng ý : **4.997.400** . cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)

Nội dung 10: Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Trần Thị Mỹ Hạnh từ ngày 19/4/2016

- Đồng ý : **4.997.400** . cổ phần (chiếm **100%** trên tổng số cổ phần dự họp)
- Không đồng ý : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)
- Phiếu trắng : cổ phần (chiếm% trên tổng số cổ phần dự họp)

4. Công bố kết quả bầu cử:

Kết quả bầu chọn bà HỒ THỊ XUÂN tham gia vào thành viên BKS:

- Tổng số cổ phần đồng ý: **4.996.700** cổ phần đạt **99,99%** trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Với kết quả như trên, bà HỒ THỊ XUÂN chính thức là thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa từ ngày 27/4/2016.

IV. GIỚI THIỆU BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI


- Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
- Ông Phạm Anh Tài trình bày Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
 - Với 100 % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phạm Anh Tài – Chủ tọa đoàn, thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa năm 2016.

Đại hội kết thúc vào lúc: 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hồng Phúc



Phạm Anh Tài

