



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

Số: 6627 /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2025

Về việc Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

- Trụ sở chính: 215 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, TP.HCM

- Địa chỉ liên hệ: 95 Phạm Hữu Chí, Phường Chợ Lớn, TP.HCM

- Điện thoại: : (028) 3855 7977 Fax: (028) 3955 7977

2. Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Trọng Thuần** - **Giám đốc.**

- Địa chỉ: TK 19/25 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh.

3. Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

4. **Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa năm 2025.

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 02/12/2025 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. 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 19/NQ-TH-HĐQT ngày 02/12/2025

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC**




Lê Trọng Thuần

Số: **19/NQ-TH-HĐQT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2025

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

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 được ban hành kèm Quyết định số 009/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 010/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 11/QĐ-TH-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 5444/TTr-TH-KHĐT ngày 16 tháng 10 năm 2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa năm 2025;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 04 (nhiệm kỳ 2025 -2030) vào ngày 01 tháng 11 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa năm 2025 theo Tờ trình số 5444/TTr-TH-KHĐT ngày 16 tháng 10 năm 2025 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch theo Quyết định số 58/QĐ-TCT-KHĐT	Kế hoạch điều chỉnh theo Quyết định số 1829/QĐ-TCT-KHĐT
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	18.184	22.976
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	14.286	19.078
1	Xử lý giao cắt, di dời hệ thống cấp nước			
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	4.350	4.640
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	4.869	5.159
2	Mua sắm tài sản, thiết bị máy móc			
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	-	4.502
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	-	4.502

Ghi chú: Các nội dung khác không thay đổi.

Điều 2: Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa năm 2025 điều chỉnh, bổ sung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Kiểm toán nội bộ Công ty và các Phòng - Đội có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HDTV Tổng Công ty “đề báo cáo”;
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyện



Số: **5444**/TTr-TH-KHĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **16** tháng **10** năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng,
mua sắm và sửa chữa năm 2025.**

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.**

Căn cứ Nghị quyết số 145/NQ-TH-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch tài chính năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-TCT-KHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc ban hành Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa năm 2025 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Công ty mẹ) và Công ty TNHH một thành viên Nước ngầm Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-TCT-HĐTV ngày 18 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên về điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa năm 2025 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Công ty mẹ) và Công ty TNHH một thành viên Nước ngầm Sài Gòn;

Căn cứ Quyết định số 1829/QĐ-TCT-KHĐT ngày 21 tháng 8 năm 2025 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (viết tắt là Tổng Công ty) về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa năm 2025 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Công ty mẹ) và Công ty TNHH một thành viên Nước ngầm Sài Gòn.

Theo Quyết định số 1829/QĐ-TCT-KHĐT ngày 21 tháng 8 năm 2025, Tổng Công ty đã ban hành điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa năm 2025, trong đó các chỉ tiêu của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (viết tắt là Công ty Tân Hòa) có sự điều chỉnh như sau:



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch theo Quyết định số 58/QĐ-TCT-KHĐT	Kế hoạch điều chỉnh theo Quyết định số 1829/QĐ-TCT-KHĐT
1	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	18.184	22.976
2	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	14.286	19.078
1	Phát triển mạng lưới cấp nước cấp 3			
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	5.778	không điều chỉnh
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	4.575	
2	Tăng áp, hoàn thiện mạng lưới cấp nước			
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	6.491	không điều chỉnh
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	2.151	
3	Đầu tư thay mới, nâng cấp, sửa chữa ống mục cấp 3			
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	905	không điều chỉnh
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	2.360	
4	Xử lý giao cắt, di dời hệ thống cấp nước			
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	4.350	4.640
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	4.869	5.159
5	Dự án ĐTXD khác			
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	660	không điều chỉnh
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	331	
6	Mua sắm tài sản, thiết bị máy móc			
	- Giá trị khối lượng	triệu đồng	-	4.502
	- Giá trị giải ngân	triệu đồng	-	4.502

Mục số thứ tự 4, điều chỉnh tăng do thêm một dự án đầu tư xây dựng “Di dời, thay mới tuyến ống cấp nước DN100uPVC hiện hữu trên hẻm 110/32 đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú” với giá trị hợp đồng tư vấn quản lý dự án số 3227/HĐ-TCT-KHĐT ngày 29 tháng 5 năm 2025 giữa Công ty Tân Hòa và Tổng Công ty là 4.487.000 đồng.

Mục số thứ tự 6, điều chỉnh tăng do thêm một dự án mua sắm “Cung cấp thiết bị data logger sử dụng sóng 4G/5G/NB-IoT lắp đặt trên địa bàn Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa” với giá trị hợp đồng tư vấn quản lý dự án số 1874/HĐ-TCT-KHĐT ngày 02 tháng 4 năm 2025 giữa Công ty Tân Hòa và Tổng Công ty là 0 đồng.

Do đó, Công ty Tân Hòa kính trình Hội đồng Quản trị Công ty xem xét thông qua điều chỉnh chỉ tiêu giá trị khối lượng và giá trị giải ngân trong kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa của Công ty Tân Hòa năm 2025 theo kế hoạch điều chỉnh tại Quyết định số 1829/QĐ-TCT-KHĐT ngày 21 tháng 8 năm 2025 của Tổng Công ty đã ban hành và đã được Hội đồng thành viên Tổng Công ty thông qua tại Nghị quyết số 48/NQ-TCT-HĐTV ngày 18 tháng 8 năm 2025.

Trân trọng./.



GIÁM ĐỐC

Lê Trọng Thuần

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

