

Số: 7200/TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2024

Về việc thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 1, thuộc Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa 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: 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, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
- Địa chỉ liên hệ: 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM
- Điện thoại: : (028) 3855 7977 Fax: (028) 3955 7977

2. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Mười - Giám đốc.**

- Địa chỉ: Chung cư ICON 56 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, 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 j khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Công ty) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 1, thuộc Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa 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). Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 30/08/2024 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 83/NQ-TH-HĐQT ngày 04/04/2023;
- Nghị quyết số 127/NQ-TH-HĐQT ngày 30/08/2024.



Nguyễn Mười

Số: **83/NQ-TH-HĐQT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
**Về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch
với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên**

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 Tờ trình số 2000/TTr-TH-TCHC ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Giám đốc về việc đề nghị ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 13 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 03 tháng 4 năm 2023,

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

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật - được thương thảo và ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (là tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị). Giao Giám đốc Công ty thực báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý, bao gồm các nội dung: Hợp đồng sang nhượng vật tư ngành nước; Hợp đồng gắn mới - thay đồng hồ nước; Hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước; ...



Trường hợp khi có thay đổi các điều khoản làm ảnh hưởng đến giá trị hợp đồng (nếu có), Giám đốc có trách nhiệm trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua trước khi ký kết hợp đồng, giao dịch.

Thời hạn ủy quyền: 12 tháng kể từ ngày ban hành Nghị quyết.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng - Đội liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HDTV Tổng Công ty "dễ báo cáo";
- Lưu: TK.HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyện

Số: 127/NQ-TH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 1, thuộc Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024

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 83/NQ-TH-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-TH-HĐQT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng gắn mới đồng hồ nước và hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2024;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 122/GUQ-TH-HĐQT ngày 26 tháng 08 năm 2024 của Bà Trần Thị Ngọc Luyến – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Xét Tờ trình số 7082/TTr-TH- KHĐT ngày 26 tháng 08 năm 2024 của Giám đốc Công ty về thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 1, thuộc Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 30/08/2024 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 124/PYK-TH-HĐQT ngày 28/08/2024 của Hội đồng quản trị,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 1, thuộc Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024 (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 7082/TTr-TH- KHĐT ngày 26 tháng 08 năm 2024 của Giám đốc Công ty về thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 1, thuộc Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024).

Điều 2. Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai Phụ lục Hợp đồng số 1, thuộc Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024 đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng - Đội liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu (VT, HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Mươi



Số: 7082 /TTr-TH-KHĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty được ký kết phụ lục hợp đồng số 1 thuộc Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024.

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

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 26 tháng 07 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Tân Hòa thành Công ty Cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-TH-HĐQT ngày 27 tháng 12 năm 2023, về việc Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng gắn mới đồng hồ nước và hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2024;

Căn cứ Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024, về việc thực hiện công tác gắn mới đồng hồ nước cho khách hàng năm 2024 tại địa bàn Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa quản lý;

Căn cứ Tờ trình số 6544/TTr-TH-KHĐT ngày 13 tháng 8 năm 2024 về việc điều chỉnh số lượng gắn mới đồng hồ nước năm 2024 đã được Ông Tổng Giám đốc phê duyệt.

Theo Điều 1, mục 1.2.1 của Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024 thì số lượng gắn đồng hồ nước không vượt quá 500 cái. Tuy nhiên, đến tháng 8/2024, số lượng đồng hồ nước gắn mới đã thi công được là 474 cái. Để có cơ sở thanh quyết toán theo chi phí thực tế thực hiện, Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa kính trình Hội đồng quản trị thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty được ký kết phụ lục hợp đồng số 1 của Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024 (đính kèm dự thảo Phụ lục hợp đồng số 1), cụ thể như sau:

Điều 1 : Điều chỉnh nội dung tại phần 1.2.1 : Khối lượng công việc, như sau:

- Trước điều chỉnh:

“Số lượng gắn đồng hồ nước: không vượt quá 500 cái”.

- Sau điều chỉnh:

“Số lượng gắn đồng hồ nước: không vượt quá 800 cái”.

Kính trình Hội đồng quản trị thông qua chủ trương để Giám đốc Công ty được ký kết Phụ lục của Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



GIAM ĐOC
Nguyễn Mười

DỰ THẢO

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 1

Thuộc hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024

Số: _____/PLHĐ-TCT-KHĐT

V/v điều chỉnh khối lượng công việc của Hợp đồng thực hiện công tác gắn mới đồng hồ nước cho khách hàng năm 2024 tại địa bàn Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hoà.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng của Quốc hội ;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-UBND-TC ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV;

Căn cứ Quyết định 250/QĐ-TCT-TCNS ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH Một Thành Viên về việc phân công công việc của Ban Tổng Giám đốc;

Căn cứ Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT- KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024 về việc thực hiện công tác gắn mới đồng hồ nước cho khách hàng năm 2024 tại địa bàn Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hoà, giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hoà;

Tờ trình số 6544/TTr-TH-KHĐT ngày 13 tháng 8 năm 2024 về việc điều chỉnh số lượng gắn mới đồng hồ nước năm 2024 đã được Ông Tổng Giám đốc phê duyệt.

Hôm nay, ngày tháng năm 2024, tại trụ sở Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, số 01 Công trường Quốc tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

BÊN A: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN – TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Trụ sở chính : Số 01 Công trường Quốc tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

Điện thoại : 38 291 777 – 38 291 974. Fax: (84.8) 38 241 644.

Tài khoản số : 6220 431101100 091 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn.

Mã số thuế : 0301129367

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301129367 lần đầu, ngày cấp 20 tháng 09 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 26 tháng 04 năm 2023, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Do Ông : **ĐẶNG ĐỨC HIỀN** – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc làm đại diện.

Theo giấy ủy quyền: Số 1025/GUQ-TCT-KHĐT ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Tổng Giám đốc Trần Quang Minh.

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HOÀ

Trụ sở chính : Số 215 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM.

Điện thoại : 39 555 840 – 38 558 563 Fax: 39 557 977

Tài khoản số : 6220 431101100 192 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn.

Mã số thuế : 0310350068

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa – Mã số doanh nghiệp số: 0310350068 đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 01 tháng 6 năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Do Ông : **NGUYỄN MƯỜI** – Chức vụ: Giám đốc làm đại diện.

Hai bên thống nhất ký kết Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh nội dung dưới đây trong Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024 về việc thực hiện công tác gắn mới đồng hồ nước cho khách hàng năm 2024 tại địa bàn Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa như sau:

Điều 1 : Điều chỉnh nội dung tại phần 1.2.1 : Khối lượng công việc, như sau:

- Trước điều chỉnh:
“Số lượng gắn đồng hồ nước: không vượt quá 500 cái”.
- Sau điều chỉnh:
“Số lượng gắn đồng hồ nước: không vượt quá 800 cái”.

Điều 2: Các điều khoản khác:

- Phụ lục hợp đồng số 1 này là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024 và những nội dung không điều chỉnh của Phụ lục này vẫn được thực hiện như Hợp đồng đã ký.
- Phụ lục Hợp đồng số 1 này có hiệu lực kể từ ngày hai bên cùng ký kết.
- Phụ lục Hợp đồng số 1 này được lập thành 08 (tám) bản, mỗi bên giữ 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B