



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

Số: 5848 /TH-TCHC

TP.HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2023

CBTT về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

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: : 215 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM
- Địa chỉ liên lạc: 95 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, Tp.HCM
- Điện thoại: (082) 3 557 977 Fax: (082) 39 557 977

**2. Người thực hiện công bố thông tin:**

- 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.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 ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**
- Mã chứng khoán : **THW**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch : **UPCOM**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/07/2023**

**a. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

**b. Nội dung cụ thể:** Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 6,0 %/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: **Từ ngày 08/08/2023**

- Địa điểm thực hiện:

+ **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày **08/08/2023**

(Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần; khi đến nhận cổ tức xuất trình sổ cổ đông và chứng minh nhân dân/CCCD)

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 05/07/2023 tại đường dẫn: [www.capnuoctanhhoa.com.vn](http://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.

❖ **Đính kèm:** Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Kế toán trưởng
- Lưu.



Nguyễn Mươi





Số: 5847/TB-TH-TCHC

Mẫu 07/THQ  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
trả cổ tức năm 2022 bằng tiền)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**  
Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**  
Trụ sở chính: 215 Trần Thủ Độ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM  
Điện thoại: (082) 3 557 977 Fax: (082) 39 557 977

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**  
Mã chứng khoán: **THW**  
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**  
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**  
Sàn giao dịch: **UPCOM**  
Ngày đăng ký cuối cùng: **18/07/2023**

**1. Lý do và mục đích**

- Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể**

**Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 6,0 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Ngày thanh toán: **Ngày 08/08/2023**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày **08/08/2023**.

*(Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần; khi đến nhận cổ tức xuất trình sổ cổ đông và chứng minh nhân dân/CCCD)*

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**



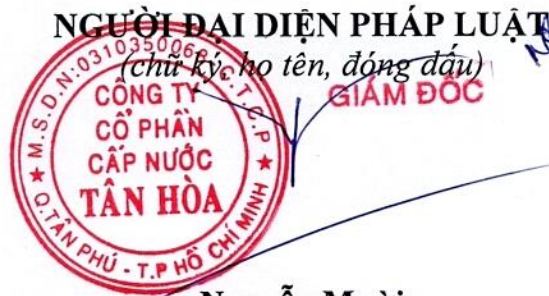
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa – 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [capnuoctanhoea@capnuoctanhoea.com.vn](mailto:capnuoctanhoea@capnuoctanhoea.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Dính kèm:** Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Kế toán trưởng
- Lưu.



Nguyễn Mური



Số : **005** /NQ-TH-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

- 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 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 2023, được tổ chức vào ngày 27/04/2023 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (tài liệu đính kèm).
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 (tài liệu đính kèm).
3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (tài liệu đính kèm).
4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm).
5. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2023

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2023	GHI CHÚ
<b>A</b>	<b>SẢN XUẤT- KINH DOANH</b>			
1	Nước tiêu thụ	1.000 m <sup>3</sup>	51.400	
2	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	595.006	
3	Giá bán bình quân	Đồng/m <sup>3</sup>	11.576	
4	Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	600	
5	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	30.133	
6	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	53	
7	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	
8	Tỷ lệ nước thất thoát thất thu	%	15,1	



STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2023	GHI CHÚ
<b>B</b>	<b>TÀI CHÍNH</b>			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	162.178	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.179	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.868	
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	15,24	
5	Tỷ lệ chi cổ tức	%	6,0	

➤ Giao cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2023 tùy thuộc tình hình thực tế của đơn vị (nếu có).

#### 6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	<b>Chia cổ tức (6,0% /mệnh giá cổ phiếu)</b>	41,43	2.998.800.000
2	<b>Trích lập các quỹ</b>		
-	Đầu tư phát triển	4,17	301.825.488
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	49,33	3.570.174.173
-	Quỹ thưởng Ban điều hành và HĐQT	5,07	367.221.600

➤ Giao Ban Điều hành thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định.

7. Thống nhất chọn **Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Chuẩn Việt** với mức phí kiểm toán là 65.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

➤ Giao Giám đốc công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

#### 8. Thống nhất phê duyệt:

- Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 với tổng số tiền (chưa bao gồm thuế GTGT) là 89.287.208 đồng.

- Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 với số tiền (chưa bao gồm thuế GTGT) là 106.890.300 đồng.

➤ Giao cho Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cân đối thực hiện theo mức chi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

9. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2022, kế hoạch thù lao năm 2023; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2022, kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2023.

– Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2022:

+ Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

Các thành viên hưởng thù lao theo thời gian đương nhiệm. Tổng cộng thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022 : **264.000.000 đồng** và Tổng cộng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2022 : **96.000.000 đồng**.

– Kế hoạch chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS Công ty trong năm 2023:

+ Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

– Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : 2.937.772.800 đồng. Các thành viên hưởng tiền lương chức danh công việc theo thời gian đương nhiệm.

Trong đó :

+ Mức lương Chủ tịch HĐQT : 52.560.000 đồng / tháng

+ Mức lương Giám đốc : 50.180.000 đồng / tháng

+ Mức lương Phó Giám đốc Kinh doanh : 40.390.000 đồng / tháng

+ Mức lương Phó Giám đốc Kỹ thuật : 38.540.000 đồng / tháng

+ Mức lương Trưởng BKS : 40.010.000 đồng / tháng

+ Mức lương Kế toán trưởng : 36.060.000 đồng / tháng

– Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : **2.592.000.000 đồng**.

➤ Tiền lương đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty sẽ được chi theo quy chế trả lương, trả thưởng đối với Người quản lý Công ty.

10. Thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

10.1 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 từ 35% trở lên trên 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). Các hợp đồng này phải trình Hội đồng quản trị quyết định thông qua và thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị theo định kỳ hàng quý, bao

gồm các nội dung: Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch; Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch; ...

10.2 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.

10.3 Thời hạn ủy quyền: từ ngày ban hành Nghị quyết cho đến kỳ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tiếp theo.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2023./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Cổ đông;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Hội đồng thành viên Tổng Công ty;
- Tổng giám đốc Tổng Công ty;
- Lưu.VT\_HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐOÀN



Trần Thị Ngọc Luyện

