

Số: 4449/TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2026

V/v Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Kính gửi: 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: 215 Trần Thủ Độ, P.Phú Thạnh, TP.HCM
- Địa chỉ liên hệ: 1392 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, TP.HCM
- Điện thoại: (028) 3855 7977

2. Người thực hiện công bố thông tin:

- 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 ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Cụ thể như sau:

a. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): **27/08/2026**

b. Lý do : *Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

c. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : Dự kiến tháng 09/2026. Thời gian chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website Công ty, đồng thời gửi thư lấy ý kiến cổ đông theo quy định
- Địa điểm : Địa điểm kinh doanh Công ty CP Cấp nước Tân Hòa - Số 1392 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, TP.Hồ Chí Minh
- Nội dung lấy ý kiến:

+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025 – 2030 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 04/08/2026 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.

❖ **Dính kèm:**

- + Nghị quyết số 51/NQ-TH-HĐQT ngày 05/08/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- + Thông báo số 4448/TB-TH-TCHC ngày 04/08/2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Trọng Thuận



Số: **51/NQ-TH-HĐQT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

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 09/QĐ-TH-HĐQT ngày 14 tháng 05 năm 2026 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 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Công văn số 138/TCT-HĐTV ngày 22 tháng 07 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc cử và thôi cử nhân sự làm Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Xét Tờ trình số 4264/TTr-TH-TCHC ngày 27 tháng 07 năm 2026 của Giám đốc Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025 – 2030;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 07, nhiệm kỳ 2025 -2030 vào ngày 04 tháng 08 năm 2026,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 với các nội dung sau:



1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với **Bà Trần Thị Ngọc Luyến** – Thành viên Hội đồng quản trị (*hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty*) theo đề nghị Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (cổ đông lớn nắm giữ 65% vốn điều lệ).

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với **Ông Lê Trọng Thuần** - Thành viên Hội đồng quản trị (*hiện là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty*) theo đề nghị Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (cổ đông lớn nắm giữ 65% vốn điều lệ).

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Lý do bầu bổ sung: thực hiện theo đề nghị của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cổ đông lớn sở hữu 3.250.000 cổ phiếu (chiếm 65% trên vốn điều lệ) tại Công văn số 138/TCT-HDTV ngày 22 tháng 07 năm 2026 về việc cử và thôi cử nhân sự làm Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

- Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 02 người.

- Tiêu chuẩn của các ứng viên: Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị: theo khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty; khoản 2 Điều 16 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch và thời gian triển khai thực hiện lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2025 – 2030), như sau:

1. Hình thức thực hiện: Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản
2. Thời gian thông báo và tiếp nhận hồ sơ các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử bổ sung (nếu có): từ ngày 05/08/2026 đến ngày 15/08/2026
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu: 27/08/2026
4. Thời hạn dự kiến gửi thư và phát hành tài liệu cho cổ đông: 05/09/2026
5. Thời gian xin ý kiến cổ đông: Kể từ ngày phát hành/ gửi thư kèm phiếu lấy ý kiến đến thời hạn cuối cùng nhận phiếu ý kiến cổ đông là trước 16 giờ 00 phút ngày 17/09/2026

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các văn bản liên quan để triển khai các nội dung đã được Hội đồng quản trị thống nhất trong việc thực

hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định.

Điều 4: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai các thủ tục chốt danh sách cổ đông, gửi tài liệu, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin và các nội dung khác (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và công ty đại chúng.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng - Ban - Đội Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán VN;
- HDTV Tổng Công ty (để báo cáo)
- Lưu (VT, HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyến



(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

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

Số: 4448/TB-TH-TCHC

TP.HCM, ngày 04 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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, TP.HCM
Điện thoại: (028) 39 557 877

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **27/08/2026**

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 09/2026. Thời gian chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website Công ty, đồng thời gửi thư lấy ý kiến cổ đông theo quy định.
- Địa điểm: Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa - Số 1392 Võ Văn Kiệt, Phường Bình tiên, Tp.Hồ Chí Minh
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025 – 2030 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Đính kèm: Nghị quyết số 51/NQ-TH-HĐQT ngày 04/08/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đề miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025 – 2030. 

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)




Lê Trọng Thuận