



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

Số 8626/TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2024

Về việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký Phụ lục Hợp đồng số 5, thuộc Hợp đồng số 1623/HĐ-TCT-PGTTN ngày 22 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 ủy quyền Giám đốc Công ty ký Phụ lục Hợp đồng số 5, thuộc Hợp đồng số 1623/HĐ-TCT-PGTTN ngày 22 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 19/12/2024 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 137/NQ-TH-HĐQT ngày 19/12/2024.



Nguyễn Mười

Số: 137/NQ-TH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký Phụ lục Hợp đồng số 5,
thuộc Hợp đồng số 1623/HĐ-TCT-PGTTN ngày 22 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 104/NQ-TH-HĐQT ngày 31 tháng 01 năm 2024 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 thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giám sát thoát nước năm 2024;

Xét Tờ trình số 9555/TTr-TH- GNKDT ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký Phụ lục Hợp đồng số 5, thuộc Hợp đồng số 1623/HĐ-TCT-PGTTN ngày 22 tháng 3 năm 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày __/12/2024 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 135/PYK-TH-HĐQT ngày 18/12/2024 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ủy quyền Giám đốc Công ty ký Phụ lục Hợp đồng số 5, thuộc Hợp đồng số 1623/HĐ-TCT-PGTTN ngày 22 tháng 3 năm 2024 (Nội dung chi tiết được

thể hiện tại Tờ trình số 9555/TTr-TH- GNKDT của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa ngày 18 tháng 12 năm 2024).

Điều 2. Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai Phụ lục Hợp đồng số 5, thuộc Hợp đồng số 1623/HĐ-TCT-PGTTN ngày 22 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
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyện



Số: 9555 /TTr-TH-GNKDT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký phụ lục hợp đồng số 5, thuộc hợp đồng số 1623/HĐ-TCT-PGTTN ngày 22 tháng 3 năm 2024.

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

Căn cứ:

- 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 Giấy ủy quyền số 1441/GUQ-TCT-PGTTN ngày 15 tháng 3 năm 2024, về việc ký kết hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn với Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;
- Căn cứ hợp đồng số 1623/HĐ-TCT-PGTTN ngày 22 tháng 3 năm 2024, về việc thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước với Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa năm 2024;
- Tờ trình số 8587/TTr-TH-KTCN ngày 04 tháng 11 năm 2024 về chủ trương thực hiện khối lượng phát sinh trong hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước với Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa năm 2024;
- Tờ trình số 9399/TTr-TH-GNKDT ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc chấp thuận Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thực hiện bổ sung khối lượng phát sinh được ông Tổng Giám đốc chấp thuận.

Trong quá trình điều hành thực hiện hợp đồng số 1623/HĐ-TCT-PGTTN ngày 22 tháng 3 năm 2024, về việc thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước với Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa năm 2024, một số công việc phát sinh trong việc vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước năm 2024 như sau:

Bổ sung hạng mục công việc vào Hợp đồng 1623/HĐ-TCT-PGTTN ngày 22/3/2024:

Công tác: Nâng đồng hồ nước âm sâu, khâu lắp kết hợp nâng cấp đường năm 2024 trên địa bàn Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với khối lượng dự kiến :

STT	Danh mục công việc	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá trước thuế tạm tính (VNĐ)	Thành tiền trước thuế tạm tính (VNĐ)
1	Nâng đồng hồ nước âm sâu, khuất lắp kết hợp nâng cấp đường: + Nâng đồng hồ nước âm sâu không có thay hộp bảo vệ	Địa chỉ	645	1.459.500	941.377.500
Giá trị tổng				1.459.500	941.377.500
Bảng chữ: Chín trăm bốn mươi một triệu ba trăm bảy mươi bảy nghìn năm trăm đồng					

Giá trị hợp đồng GTTN năm 2024 và các Phụ Lục:
+ Giá trị HĐ 1623/HĐ-TCT-PGTTN: 17.932.611.495 VNĐ
+ Giá trị Phụ lục số 01: 2.153.750.000 VNĐ
+ Giá trị Phụ lục số 02: 1.014.318.571 VNĐ
+ Giá trị Phụ lục số 03: 615.000.000 VNĐ
+ Giá trị Phụ lục số 04: 3.326.302.200 VNĐ
+ Giá trị Phụ lục số 05: 941.377.500 VNĐ

Tổng giá trị: **25.983.359.766 VNĐ** (Bảng chữ: hai mươi năm tỷ chín trăm tám mươi ba triệu ba trăm năm mươi chín nghìn bảy trăm sáu mươi sáu đồng).

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa kính trình Hội đồng quản trị thông qua chủ trương để Giám đốc Công ty được ký kết phụ lục hợp đồng số 05 thuộc hợp đồng số 1623/HĐ-TCT-PGTTN ngày 22 tháng 3 năm 2024 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

Kính trình Hội đồng quản trị thông qua để Giám đốc Công ty điều hành các công tác chống thất thoát nước được kịp thời, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu giảm thất thoát nước đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu; VT



Nguyễn Mươi

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 05

THUỘC HỢP ĐỒNG SỐ 1623/HĐ-TCT-PGTTN ngày 22/3/2024

Số: _____/PLHĐ-TCT-PGTTN

V/v bổ sung một số nội dung hợp đồng giảm thất thoát nước năm 2024 trên địa bàn của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa quản lý

Căn cứ:

Giấy ủy quyền số 1441/GUQ-TCT-PGTTN ngày 15 tháng 3 năm 2024 về việc ký kết hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn với Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Hợp đồng số 1623/HĐ-TCT-PGTTN ngày 22 tháng 3 năm 2024 về thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước với Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa năm 2024;

Tờ trình số 9399/TTr-TH-GNKDT ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc chấp thuận Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thực hiện bổ sung khối lượng phát sinh được ông Tổng Giám đốc chấp thuận.

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. Hồ Chí Minh.

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

Tài khoản số : 6220 431101100 091 tại NHNN & PTNT Việt Nam CN Chợ Lớn.

Mã số thuế : 0301129367

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

Do Ông : **NGUYỄN VĂN ĐĂNG** - Chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc** làm đại diện.

o **BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

Trụ sở chính : Số 215 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

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 số: 0310350068, thay đổi lần thứ 10, ngày 01/06/2022, nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Do Ông : **NGUYỄN MUỖI** - Chức vụ: **Giám đốc** làm đại diện.

Hai bên thống nhất ký kết Phụ lục Hợp đồng số 05 để bổ sung một số nội dung trong Hợp đồng số 1623/HĐ-TCT-PGTTN ngày 22 tháng 3 năm 2024 về thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giám sát thoát nước với Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa năm 2024, giữa Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa như sau:

Điều 1: Bổ sung khối lượng vào các hạng mục công tác vào Hợp đồng 1623/HĐ-TCT-PGTTN ngày 22/3/2024:

Bổ sung khối lượng vào hạng mục công tác: Nâng đồng hồ nước âm sâu, khuất lắp kết hợp nâng cấp đường
+ Nâng đồng hồ nước âm sâu không có thay hộp bảo vệ

STT	Danh mục	Đơn vị	Số lượng
1	Nâng đồng hồ nước âm sâu, khuất lắp kết hợp nâng cấp đường + Nâng đồng hồ nước âm sâu không có thay hộp bảo vệ	Địa chỉ	645

Điều 2: Đơn giá và chi phí thực hiện

STT	Danh mục	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá tạm tính	Khái toán chi phí (đã bao gồm VAT) (đồng)	Diễn giải
1	Nâng đồng hồ nước âm sâu, khuất lắp kết hợp nâng cấp đường	Địa chỉ	645	1.459.500	941.377.500	

STT	Danh mục	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá tạm tính	Khái toán chi phí (đã bao gồm VAT) (đồng)	Diễn giải
	+ Nâng đồng hồ nước âm sâu không có thay hộp bảo vệ					

- Đơn giá thực hiện công tác: Nâng cao hộp đồng hồ nước nằm bên ngoài bất động sản bị âm sâu, khuất lấp: Áp dụng theo Quyết định số 2046/QĐ-TCT-KHĐT ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV về việc phê duyệt bản vẽ thiết kế và đơn giá công tác “Nâng đồng hồ nước âm sâu, khuất lấp kết hợp nâng cấp đường”.

Điều 3: Thanh toán

- Công tác: Nâng đồng hồ nước âm sâu, khuất lấp kết hợp nâng cấp đường tương tự Điều 6 trong hợp đồng số 1623HĐ-TCT-PGTTN ngày 22 tháng 3 năm 2024.

Điều 4: Các điều khoản khác:

- Phụ lục hợp đồng này là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng số 1623/HĐ-TCT-PGTTN ngày 22 tháng 3 năm 2024. Những nội dung không điều chỉnh trong Phụ lục này vẫn được thực hiện như Hợp đồng đã ký.
- Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên cùng ký kết.
- Phụ lục Hợp đồng này được lập thành 8 (tám) bản, mỗi bên giữ 4 (bốn) bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B