

Số: **1061/TH-TCHC**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024

V/v Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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
(Mã chứng khoán: THW)

- 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) 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.HCM.

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 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Cụ thể như sau:

a. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): **ngày 21/03/2024**

b. Lý do : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

c. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : Dự kiến tháng 04/2024. Thời gian chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website Công ty, đồng thời gửi cho cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định
- Địa điểm thực hiện : Dự kiến Hội trường - Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website Công ty, đồng thời gửi cho cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.



- Nội dung họp:
 - + Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2024;
 - + Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán); Kế hoạch tài chính năm 2024;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2023;
 - + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và kiểm soát viên năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;
 - + Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2023; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2023, kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2024;
 - + Ủy quyền và thời hạn ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 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 và phải được sự phê chuẩn của HĐQT
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

- Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 26/02/2024 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.

❖ **Dính kèm:** Nghị quyết số 105/NQ-TH-HĐQT ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Thông báo số 1060/TB-TH-TCHC ngày 26/02/2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu.



Nguyễn Mười

Số: **105/NQ-TH-HĐQT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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

Xét dự thảo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 26/02/2024 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 98/PYK-TH-HĐQT ngày 22/02/2024 của Hội đồng quản trị,

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

Điều 1: Thống nhất về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 21/03/2024.
- Thời gian và địa điểm tổ chức:
 - Thời gian dự kiến: ngày 25/04/2024.
 - Địa điểm: dự kiến tại Hội trường số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian và địa điểm chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website Công ty, đồng thời gửi cho cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.



3. Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024:
- Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2024;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán); Kế hoạch tài chính năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2023;
 - Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và kiểm soát viên năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;
 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2023; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2023, kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2024.
 - Ủy quyền và thời hạn ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo như nội dung đã thống nhất và các văn bản, nghị quyết liên quan thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị để hoàn thiện các thủ tục tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 3: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng - 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 4;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán VN;
- Ủy ban chứng khoán VN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐTV Tổng Công ty (để báo cáo)
- Lưu (VT, HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Ngọc Luyện



WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

TÂN HÒA

"NƯỚC SẠCH CHO MỌI NHÀ"

Mẫu 07/THQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1060 /TB-TH-TCHC

TP.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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, Q.Tân Phú, TP.HCM
Địa chỉ liên hệ: 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM
Điện thoại: (08) 3955 5840 Fax: (08) 3955 7977

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: **21/03/2024**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 04/2024. Thời gian chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website Công ty, đồng thời gửi cho cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Địa điểm kinh doanh Công ty CP Cấp nước Tân Hòa

Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM



- Nội dung họp:
- + Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2024;
- + Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán); Kế hoạch tài chính năm 2024;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2023;
- + Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và kiểm soát viên năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;
- + Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2023; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2023, kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2024;
- + Ủy quyền và thời hạn ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 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 và phải được sự phê chuẩn của HĐQT
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền (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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Dính kèm: Nghị quyết số 105/NQ-TH-HĐQT ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Mươi