

Số: 9119/TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2024

Về việc thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục hợp đồng số 2 thuộc Hợp đồng số 165/HĐ-TCT-KDDVKD ngày 09 tháng 01 năm 2024; Phụ lục hợp đồng số 02 thuộc Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-PGTTN ngày 11 tháng 03 năm 2024 và các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Quý III/2024 (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 Mươi - 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 2, thuộc Hợp đồng số 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09 tháng 01 năm 2024; Phụ lục Hợp đồng số 2, thuộc Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024 và các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Quý III/2024 (tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa).

a. Về việc thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục hợp đồng số 2, thuộc Hợp đồng số 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09 tháng 01 năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.



b. Về việc thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 2, 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.

c. Các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Quý III/2024

TT	Số Hợp đồng	Ngày ký Hợp đồng	Nội dung Hợp đồng
1	5288/HĐ-TCT-KHĐT	15/08/2024	Nhượng ĐHN DN15mm thẻ tích cấp chính xác 2-R160, Nevos, Indonesia
2	5805/HĐ-TCT-KHĐT	09/09/2024	Nhượng ĐHN DN15mm cấp 2-R160 thẻ tích, hiệu GKM PSM, xuất xứ : Malaysia
3	Phụ lục hợp đồng số 03 số 5384/PLHĐ-TCT-PGTTN (Hợp đồng số 1623/HĐ-TCT-PGTTN ngày 22/03/2024)	19/08/2024	Về việc bổ sung một số nội dung giảm thất thoát nước năm 2024 trên địa bàn của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa quản lý
4	Phụ lục hợp đồng số 04 số 6156/PLHĐ-TCT-PGTTN (Hợp đồng số 1623/HĐ-TCT-PGTTN ngày 22/03/2024)	20/09/2024	Về việc bổ sung một số nội dung giảm thất thoát nước năm 2024 trên địa bàn của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa quản lý
5	Phụ lục hợp đồng số 6285/PLHĐ-TCT-KDDVKH (Hợp đồng số 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09/01/2024)	30/09/2024	Về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2024
6	Phụ lục hợp đồng số 01 số 6277/PLHĐ-TCT-KHĐT (Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11/03/2024)	30/09/2024	Về việc 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 Hòa
7	5923/HĐ-TCT-KHĐT	12/09/2024	Tư vấn quản lý dự án (PMC) thuộc công trình "Di dời tuyến ống cấp nước DN150 uPVC hiện hữu bị ảnh hưởng hệ thống thoát nước D1200 trên đường Chấn Hưng (đoạn từ nhà số 1 đường Chấn Hưng đến nhà số 59 Chấn Hưng), Phường 6, Quận Tân Bình

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 26/11/2024 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 83/NQ-TH-HĐQT ngày 04/04/2023;
- Nghị quyết số 119/NQ-TH-HĐQT ngày 02/04/2024;
- Nghị quyết số 134/NQ-TH-HĐQT ngày 26/11/2024;
- Nghị quyết số 135/NQ-TH-HĐQT ngày 26/11/2024;
- Nghị quyết số 136/NQ-TH-HĐQT ngày 26/11/2024.



Nguyễn Mươi



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;
- HĐQT Tổng Công ty "đề báo cáo";
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyến



Số: 119/NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
Về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch
giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với người nội bộ, người có liên quan

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 1486/TTr-TH-KHĐT ngày 14 tháng 03 năm 2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 -2025 vào ngày 01 tháng 4 năm 2024,

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

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận giao cho Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng) giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, các đơn vị có liên quan của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị), bao gồm các hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước, hợp đồng PMC, hợp đồng gắn mới đồng hồ nước hay các hợp đồng về bồi dưỡng, đào tạo, truyền thông, ...



Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện theo đúng nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Các hợp đồng, giao dịch này phải được báo cáo Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý sau khi triển khai thực hiện.

Thời hạn ủy quyền: từ ngày ban hành Nghị quyết cho đến khi có văn bản mới điều chỉnh, thay thế.

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;
- HĐTV Tổng Công ty "đề báo cáo";
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyện



Số: 134/NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2024

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

**Về việc các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước
Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Quý III/2024**

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 119/NQ-TH-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với người nội bộ, người có liên quan;

Căn cứ Báo cáo số 8372/BC-TH-KTTC ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc các giao dịch đã ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Tổ chức có 4 thành viên là Người đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị) Quý III/2024;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 20, nhiệm kỳ 2020 -2025 vào ngày 26 tháng 11 năm 2024;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

QUYẾT NGHỊ:


Điều 1: Ghi nhận Báo cáo về các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quý III/2024 theo Báo cáo số 8372/BC-TH-KTTC ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Giám đốc Công ty là các hợp đồng thuộc phạm vi được ủy quyền theo Nghị quyết 119/NQ-TH-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với



người nội bộ, người có liên quan là Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị).

Điều 2: Giao Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng được Hội đồng quản trị ủy quyền Giám đốc đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 3: Đề nghị Ban Kiểm soát theo dõi, đánh giá tình hình ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và khuyến nghị Hội đồng quản trị các vấn đề cần lưu ý (nếu có).

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng - Đội có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT Tổng Công ty (để báo cáo);
- Lưu (VT, HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Trần Thị Ngọc Luyện



Số: 135 /NQ-TH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục hợp đồng số 2, thuộc Hợp đồng số 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09 tháng 01 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;

Xét Tờ trình số 8996/TTr-TH- KHĐT ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 2 thuộc hợp đồng số 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09 tháng 01 năm 2024 và Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 20, nhiệm kỳ 2020 -2025 vào ngày 26 tháng 11 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 2, thuộc Hợp đồng số 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09 tháng 01 năm



2024 (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 8996/TTr-TH- KHĐT ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Giám đốc Công ty về thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 2 thuộc hợp đồng số 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09 tháng 01 năm 2024 và 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 2, thuộc Hợp đồng số 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09 tháng 01 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 Luyến



Số: 136/NQ-TH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 2, 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;

Xét Tờ trình số 8996/TTr-TH- KHĐT ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 2 thuộc hợp đồng số 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09 tháng 01 năm 2024 và Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 20, nhiệm kỳ 2020 -2025 vào ngày 26 tháng 11 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 2, 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 8996/TTr-TH- KHĐT ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Giám đốc Công ty về thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty ký kết Phụ lục Hợp đồng số 2 thuộc hợp đồng số 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09 tháng 01 năm 2024 và 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 2, 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
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyện



Số : **8372** /BC-TH-KTTC

TP. HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn -
Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
(Tổ chức có 4 thành viên là Người đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị)
QUÝ III/2024

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

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa báo cáo các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau :

STT	SỐ HỢP ĐỒNG	NGÀY HỢP ĐỒNG	TÊN ĐỐI TÁC	NỘI DUNG HỢP ĐỒNG	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT)	THỰC HIỆN		GHI CHÚ
						Đã	Đang	
I HỢP ĐỒNG MUA VẬT TƯ CỦA TỔNG CÔNG TY								
1	5288/HĐ-TCT-KHĐT	15/08/2024	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Nhượng ĐHN DN15mm thể tích cấp chính xác 2-R160, Nevos, Indonesia	2.967.883.200	x		KHĐT
2	5805/HĐ-TCT-KHĐT	09/09/2024	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Nhượng ĐHN DN15mm cấp 2-R160 thể tích, hiệu GKM PSM, xuất xứ : Malaysia	2.915.377.920		x	KHĐT
II CÔNG TY THỰC HIỆN DỊCH VỤ CHO TỔNG CÔNG TY								
3	Phụ lục hợp đồng số 03 số 5384/PLHĐ-TCT-PGTTN (Hợp đồng số 1623/HĐ-TCT-PGTTN ngày 22/03/2024)	19/08/2024	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Về việc bổ sung một số nội dung giảm thất thoát nước năm 2024 trên địa bàn của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa quản lý			x	KHĐT



STT	SỐ HỢP ĐỒNG	NGÀY HỢP ĐỒNG	TÊN ĐỐI TÁC	NỘI DUNG HỢP ĐỒNG	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT)	THỰC HIỆN		GHI CHÚ
						Đã	Đang	
4	Phụ lục hợp đồng số 04 số 6156/PLHĐ-TCT-PGTTN (Hợp đồng số 1623/HĐ-TCT-PGTTN ngày 22/03/2024)	20/09/2024	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Về việc bổ sung một số nội dung giảm thất thoát nước năm 2024 trên địa bàn của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa quản lý			x	KHĐT
5	Phụ lục hợp đồng số 6285/PLHĐ-TCT-KDDVKH (Hợp đồng số 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09/01/2024)	30/09/2024	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2024			x	KHĐT
6	Phụ lục hợp đồng số 01 số 6277/PLHĐ-TCT-KHĐT (Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11/03/2024)	30/09/2024	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Về việc 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 Hòa			x	KHĐT

STT	SỐ HỢP ĐỒNG	NGÀY HỢP ĐỒNG	TÊN ĐỐI TÁC	NỘI DUNG HỢP ĐỒNG	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT)	THỰC HIỆN		GHI CHÚ
						Đã	Đang	
III CÔNG TY THỰC HIỆN DỊCH VỤ (Tư vấn QLDA) CHO TỔNG CÔNG TY								
7	5923/HĐ-TCT-KHĐT	12/09/2024	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Tư vấn quản lý dự án (PMC) thuộc công trình "Di dời tuyến ống cấp nước DN150 uPVC hiện hữu bị ảnh hưởng hệ thống thoát nước D1200 trên đường Chấn Hưng (đoạn từ nhà số 1 đường Chấn Hưng đến nhà số 59 Chấn Hưng), Phường 6, Quận Tân Bình	8.114.000		x	KHĐT

Trân trọng kính báo/



Nguyễn Mười

Số: 8996/TTr-TH-KHĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về thông qua chủ trương cho Giám đốc Công ty được ký kết phụ lục hợp đồng số 2 thuộc hợp đồng số 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09 tháng 01 năm 2024 và 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 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09 tháng 01 năm 2024, về việc 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 Căn cứ Quyết định số 2561/QĐ-TCT-KHĐT ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, về việc phê duyệt đơn giá công tác kết hợp nâng và thay đồng hồ nước trong bất động sản bị âm sâu áp dụng cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (viết tắt Quyết định 2561).

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-TCT-KHĐT ngày 21 tháng 11 năm 2024 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, về việc phê duyệt đơn giá gắn mới và thay đồng hồ nước thông minh DN15mm và đơn giá tái lập mặt đường cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (viết tắt Quyết định 2607).

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng số 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09 tháng 01 năm 2024 và Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024, thì Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV đã có Quyết định 2561 và Quyết định 2607 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa. 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 2 của Hợp đồng số 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09 tháng 01 năm 2024 và Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024 (đính kèm dự thảo Phụ lục hợp đồng Số 2), cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC THAY ĐỒNG HỒ NƯỚC ĐỊNH KỲ:

Điều 1: Điều chỉnh nội dung tại **mục 2.1.1.2 khoản 2.1 điều 2** của Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2024 số 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09 tháng 01 năm 2024 giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV và Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa như sau:

+ Trước điều chỉnh: Theo Quyết định số 879/QĐ-TCT-KHĐT ngày 02/6/2023.

2.1.Đơn giá thay đồng hồ nước định kỳ:

2.1.1.2. Thay đồng hồ nước 15 ly kết hợp nâng do đồng hồ nước bị âm sâu trong bất động sản không vượt giá các mức sau:

- Thay và nâng đồng hồ nước, sử dụng lại van góc liên hợp 25mm x Ø3/4'' và van góc Ø3/4''x 25mm: **1.360.466 đồng/ĐHN.**

• Ghi chú: Đơn giá bao gồm :

Chi phí vật tư trước thuế : 814.077 đồng

Chi phí nhân công : 508.799 đồng

Chi phí máy thi công : 10.680 đồng

Chi phí tái lập : 179.401 x 0,15 = 26.910 đồng

- Thay và nâng đồng hồ nước, cấp mới van góc liên hợp 25mm x Ø3/4'' và van góc Ø3/4''x 25mm: **1.648.208 đồng/ĐHN.**

• Ghi chú: Đơn giá bao gồm :

Chi phí vật tư trước thuế : 1.137.577 đồng

Chi phí nhân công : 473.041 đồng

Chi phí máy thi công : 10.680 đồng

Chi phí tái lập : 179.401 x 0,15 = 26.910 đồng

- Thay và nâng đồng hồ nước, cấp mới van góc 25mm x Ø3/4'' và sử dụng lại van góc liên hợp 25mm x Ø3/4'' : **1.491.087 đồng/ĐHN.**

• Ghi chú: Đơn giá bao gồm :

Chi phí vật tư trước thuế : 962.577 đồng

Chi phí nhân công : 490.920 đồng

Chi phí máy thi công : 10.680 đồng

Chi phí tái lập : 179.401 x 0,15 = 26.910 đồng

- Thay và nâng đồng hồ nước, cấp mới van góc liên hợp 25mm x Ø3/4'' và sử dụng lại van góc Ø3/4''x 25mm: **1.517.587 đồng/ĐHN.**

• Ghi chú: Đơn giá bao gồm :

Chi phí vật tư trước thuế : 989.077 đồng

Chi phí nhân công : 490.920 đồng

Chi phí máy thi công : 10.680 đồng

Chi phí tái lập : 179.401 x 0,15 = 26.910 đồng

+ Sau điều chỉnh: Theo Quyết định số 2561/QĐ-TCT-KHĐT ngày 19/11/2024.

2.1.Đơn giá thay đồng hồ nước định kỳ:

2.1.1.2. Thay đồng hồ nước 15 ly kết hợp nâng do đồng hồ nước bị âm sâu trong bất động sản (không có hộp bảo vệ) không vượt giá các mức sau:

- Thay và nâng đồng hồ nước, sử dụng lại van góc liên hợp 25mm x Ø3/4'' và van góc Ø3/4'' x 25mm: **1.519.291 đồng/ĐHN.**

• Ghi chú: Đơn giá bao gồm :

Chi phí vật tư trước thuế : 894.176 đồng

Chi phí nhân công : 559.159 đồng

Chi phí máy thi công : 14.765 đồng

Chi phí tái lập : $204.762 \times 0,25 = 51.191$ đồng

- Thay và nâng đồng hồ nước, cấp mới van góc liên hợp 25mm x Ø3/4'' và van góc Ø3/4'' x 25mm: **1.850.069 đồng/ĐHN.**

• Ghi chú: Đơn giá bao gồm :

Chi phí vật tư trước thuế : 1.188.176 đồng

Chi phí nhân công : 595.937 đồng

Chi phí máy thi công : 14.765 đồng

Chi phí tái lập : $204.762 \times 0,25 = 51.191$ đồng

- Thay và nâng đồng hồ nước, cấp mới van góc 25mm x Ø3/4'' và sử dụng lại van góc liên hợp 25mm x Ø3/4'' : **1.672.680 đồng/ĐHN.**

• Ghi chú: Đơn giá bao gồm :

Chi phí vật tư trước thuế : 1.029.176 đồng

Chi phí nhân công : 577.548 đồng

Chi phí máy thi công : 14.765 đồng

Chi phí tái lập : $204.762 \times 0,25 = 51.191$ đồng

- Thay và nâng đồng hồ nước, cấp mới van góc liên hợp 25mm x Ø3/4'' và sử dụng lại van góc Ø3/4'' x 25mm: **1.696.680 đồng/ĐHN.**

• Ghi chú: Đơn giá bao gồm :

Chi phí vật tư trước thuế : 1.053.176 đồng

Chi phí nhân công : 577.548 đồng

Chi phí máy thi công : 14.765 đồng

Chi phí tái lập : $204.762 \times 0,25 = 51.191$ đồng

Điều 2: Đơn giá thay đồng hồ nước thông minh DN15mm (Theo Quyết định 2607/QĐ-TCT-KHĐT ngày 21 tháng 11 năm 2024):

1. Đồng hồ nước thông minh tiêu chí loại đồng hồ hiệu B-METER gồm các trường hợp sau:

- Thay ĐHN thông minh 15mm, trường hợp A **: 3.458.952 đồng**
- Ghi chú: Đơn giá bao gồm :
 - Chi phí vật tư trước thuế : 3.074.000 đồng
 - Chi phí nhân công : 384.952 đồng
- Thay ĐHN thông minh 15mm, trường hợp B, phui đường nhựa: **4.551.673 đồng**
- Ghi chú: Đơn giá bao gồm :
 - Chi phí vật tư trước thuế : 3.813.773 đồng
 - Nước sử dụng công tác lắp ĐHN : 14.520 đồng
 - Chi phí nhân công : 553.231 đồng
 - Chi phí máy thi công : 26.965 đồng
 - Chi phí tái lập : $715.919 \times 0,2 = 143.184$ đồng
- Thay ĐHN thông minh 15mm, trường hợp B, phui lề gạch terrazzo: **4.518.309 đồng**
- Ghi chú: Đơn giá bao gồm :
 - Chi phí vật tư trước thuế : 3.871.591 đồng
 - Nước sử dụng công tác lắp ĐHN : 14.520 đồng
 - Chi phí nhân công : 538.951 đồng
 - Chi phí máy thi công : 25.961 đồng
 - Chi phí tái lập : $336.428 \times 0,2 = 67.286$ đồng
- Thay ĐHN thông minh 15mm, trường hợp C, phui đường nhựa: **4.457.180 đồng**
- Ghi chú: Đơn giá bao gồm :
 - Chi phí vật tư trước thuế : 3.725.873 đồng
 - Nước sử dụng công tác lắp ĐHN : 14.520 đồng
 - Chi phí nhân công : 546.638 đồng
 - Chi phí máy thi công : 26.965 đồng
 - Chi phí tái lập : $715.919 \times 0,2 = 143.184$ đồng
- Thay ĐHN thông minh 15mm, trường hợp C, phui lề gạch terrazzo: **4.423.816 đồng**
- Ghi chú: Đơn giá bao gồm :
 - Chi phí vật tư trước thuế : 3.783.691 đồng
 - Nước sử dụng công tác lắp ĐHN : 14.520 đồng
 - Chi phí nhân công : 532.358 đồng
 - Chi phí máy thi công : 25.961 đồng

Chi phí tái lập

: $336.428 \times 0,2 = 67.286$ đồng

2. Đồng hồ nước thông minh tiêu chí loại đồng hồ hiệu GEORGE KENT gồm các trường hợp sau:

- Thay ĐHN thông minh 15mm, trường hợp A : **4.931.952 đồng**
- Ghi chú: Đơn giá bao gồm :
 - Chi phí vật tư trước thuế : 4.547.000 đồng
 - Chi phí nhân công : 384.952 đồng
- Thay ĐHN thông minh 15mm, trường hợp B, phui đường nhựa: **6.024.673 đồng**
- Ghi chú: Đơn giá bao gồm :
 - Chi phí vật tư trước thuế : 5.286.773 đồng
 - Nước sử dụng công tác lắp ĐHN : 14.520 đồng
 - Chi phí nhân công : 553.231 đồng
 - Chi phí máy thi công : 26.965 đồng
 - Chi phí tái lập : $715.919 \times 0,2 = 143.184$ đồng
- Thay ĐHN thông minh 15mm, trường hợp B, phui lê gạch terrazzo: **5.991.309 đồng**
- Ghi chú: Đơn giá bao gồm :
 - Chi phí vật tư trước thuế : 5.344.591 đồng
 - Nước sử dụng công tác lắp ĐHN : 14.520 đồng
 - Chi phí nhân công : 538.951 đồng
 - Chi phí máy thi công : 25.961 đồng
 - Chi phí tái lập : $336.428 \times 0,2 = 67.286$ đồng
- Thay ĐHN thông minh 15mm, trường hợp C, phui đường nhựa: **5.930.180 đồng**
- Ghi chú: Đơn giá bao gồm :
 - Chi phí vật tư trước thuế : 5.198.873 đồng
 - Nước sử dụng công tác lắp ĐHN : 14.520 đồng
 - Chi phí nhân công : 546.638 đồng
 - Chi phí máy thi công : 26.965 đồng
 - Chi phí tái lập : $715.919 \times 0,2 = 143.184$ đồng
- Thay ĐHN thông minh 15mm, trường hợp C, phui lê gạch terrazzo: **5.896.816 đồng**
- Ghi chú: Đơn giá bao gồm :

Chi phí vật tư trước thuế	: 5.256.691 đồng
Nước sử dụng công tác lắp ĐHN	: 14.520 đồng
Chi phí nhân công	: 532.358 đồng
Chi phí máy thi công	: 25.961 đồng
Chi phí tái lập	: 336.428 x 0,2 = 67.286 đồng

II. Đơn giá gắn mới đồng hồ nước thông minh DN15mm (Theo Quyết định 2607/QĐ-TCT-KHĐT ngày 21 tháng 11 năm 2024):

1. Đồng hồ nước thông minh tiêu chí loại đồng hồ hiệu B-METER gồm các trường hợp sau:

- Lắp đặt ĐHN thông minh 15mm, có hộp bảo vệ: **8.431.623 đồng**
- Ghi chú: Đơn giá bao gồm :
 - Chi phí xây dựng trước thuế : 7.495.550 đồng
 - Chi phí tái lập trước thuế : 936.073 đồng
- Lắp đặt ĐHN thông minh 15mm, không hộp bảo vệ: **6.101.969 đồng**
- Ghi chú: Đơn giá bao gồm :
 - Chi phí xây dựng trước thuế : 5.310.878 đồng
 - Chi phí tái lập trước thuế : 791.091 đồng

2. Đồng hồ nước thông minh tiêu chí loại đồng hồ hiệu GEORGE KENT gồm các trường hợp sau:

- Lắp đặt ĐHN thông minh 15mm, có hộp bảo vệ: **10.071.109 đồng**
- Ghi chú: Đơn giá bao gồm :
 - Chi phí xây dựng trước thuế : 9.135.036 đồng
 - Chi phí tái lập trước thuế : 936.073 đồng
- Lắp đặt ĐHN thông minh 15mm, không hộp bảo vệ: **7.741.455 đồng**
- Ghi chú: Đơn giá bao gồm :
 - Chi phí xây dựng trước thuế : 6.950.364 đồng
 - Chi phí tái lập trước thuế : 791.091 đồng

Kính trình Hội đồng quản trị thông qua chủ trương đề Giám đốc Công ty được ký kết Phụ lục hợp đồng Số 2 của Hợp đồng số 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09 tháng 01 năm 2024 và Hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Nguyễn Mười

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 2

Số : _____ / PLHĐ-TCT-KDDVKH

Thuộc Hợp đồng số 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09 tháng 01 năm 2024

Căn cứ Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2024 số 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09 tháng 01 năm 2024 giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn-TNHH MTV và Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 2561/QĐ-TCT-KHĐT ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, về việc phê duyệt đơn giá công tác kết hợp nâng và thay đồng hồ nước trong bất động sản bị âm sâu áp dụng cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Quyết định 2561).

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-TCT-KHĐT ngày 21 tháng 11 năm 2024 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, về việc phê duyệt đơn giá gắn mới và thay đồng hồ nước thông minh DN15mm và đơn giá tái lập mặt đường cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Quyết định 2607).

Theo nhu cầu, khả năng của hai bên;

Hôm nay, ngày tháng năm 2024, tại trụ sở Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV, 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 : 622.043.110.110.0091 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn.

Mã số thuế : 0301129367

Giấy chứng nhận doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã số doanh nghiệp: 0301129367, đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 9 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

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

Theo Giấy ủy quyền: Số 8717/GUQ-TCT-KDDVKH, ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Ông Trần Quang Minh – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

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 : 622.043.110.110.0192 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn, Phòng Giao dịch Hòa Bình - TP. HCM.

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 Số 2 để bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2024 số 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09 tháng 01 năm 2024 giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV và Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, với các điều khoản sau:

Điều 1: Điều chỉnh nội dung tại *mục 2.1.1.2 khoản 2.1 điều 2* của Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2024 số 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09 tháng 01 năm 2024 giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV và Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa như sau:

+ Trước điều chỉnh:

2.1. Đơn giá thay đồng hồ nước định kỳ:

2.1.1.2. Thay ĐHN 15 ly kết hợp nâng do ĐHN bị âm sâu trong bất động sản không vượt giá các mức sau:

- Thay và nâng đồng hồ nước, sử dụng lại van góc liên hợp 25mm x Ø3/4'' và van góc Ø3/4''x 25mm: **1.360.466 đồng/ĐHN.**
- Thay và nâng đồng hồ nước, cấp mới van góc liên hợp 25mm x Ø3/4'' và van góc Ø3/4''x 25mm: **1.648.208 đồng/ĐHN.**
- Thay và nâng đồng hồ nước, cấp mới van góc 25mm x Ø3/4'' và sử dụng lại van góc liên hợp 25mm x Ø3/4'': **1.491.087 đồng/ĐHN.**

J

- Thay và nâng đồng hồ nước, cấp mới van góc liên hợp 25mm x Ø3/4'' và sử dụng lại van góc Ø3/4''x 25mm: **1.517.587 đồng/ĐHN.**

+ Sau điều chỉnh (theo Quyết định 2561):

2.1. Đơn giá thay đồng hồ nước định kỳ:

2.1.1.2. Thay ĐHN 15 ly kết hợp nâng do ĐHN bị âm sâu trong bất động sản (không có hộp bảo vệ) không vượt giá các mức sau:

- Thay và nâng đồng hồ nước, sử dụng lại van góc liên hợp 25mm x Ø3/4'' và van góc Ø3/4''x 25mm: **1.519.291 đồng/ĐHN.**
- Thay và nâng đồng hồ nước, cấp mới van góc liên hợp 25mm x Ø3/4'' và van góc Ø3/4''x 25mm: **1.850.069 đồng/ĐHN.**
- Thay và nâng đồng hồ nước, cấp mới van góc 25mm x Ø3/4'' và sử dụng lại van góc liên hợp 25mm x Ø3/4'': **1.672.680 đồng/ĐHN.**
- Thay và nâng đồng hồ nước, cấp mới van góc liên hợp 25mm x Ø3/4'' và sử dụng lại van góc Ø3/4''x 25mm: **1.696.680 đồng/ĐHN.**

Điều 2: Bổ sung đơn giá thay đồng hồ nước thông minh DN15mm (theo quyết định 2607) gồm các trường hợp sau:

1. Đồng hồ nước thông minh tiêu chí loại đồng hồ hiệu B-METER gồm các trường hợp sau:

- Thay ĐHN thông minh 15mm, trường hợp A : **3.458.952 đồng**
- Thay ĐHN thông minh 15mm, trường hợp B, phui đường nhựa: **4.551.673 đồng**
- Thay ĐHN thông minh 15mm, trường hợp B, phui lê gạch Terrazzo: **4.518.309 đồng**
- Thay ĐHN thông minh 15mm, trường hợp C, phui đường nhựa: **4.457.180 đồng**
- Thay ĐHN thông minh 15mm, trường hợp C, phui lê gạch Terrazzo: **4.423.816 đồng**

2. Đồng hồ nước thông minh tiêu chí loại đồng hồ hiệu GEORGE KENT gồm các trường hợp sau:

- Thay ĐHN thông minh 15mm, trường hợp A : **4.931.952 đồng**
- Thay ĐHN thông minh 15mm, trường hợp B, phui đường nhựa: **6.024.673 đồng**

- Thay DIIN thông minh 15mm, trường hợp B, phui lê gạch Terrazzo:
5.991.309 đồng
- Thay ĐHN thông minh 15mm, trường hợp C, phui đường nhựa:
5.930.180 đồng
- Thay ĐHN thông minh 15mm, trường hợp C, phui lê gạch Terrazzo:
5.896.816 đồng

Điều 3: Điều khoản chung

Phụ lục Hợp đồng Số 2 này là một phần không tách rời của Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2024 số 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09 tháng 01 năm 2024 và Phụ lục hợp đồng số 6285/PLHĐ-TCT-KDDVKH ngày 30 tháng 9 năm 2024 giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV và Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa. Những điều khoản không ghi trong Phụ lục Hợp đồng này thì vẫn thực hiện theo Hợp đồng số 165/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 09 tháng 01 năm 2024 và Phụ lục hợp đồng số 6285/PLHĐ-TCT-KDDVKH ngày 30 tháng 9 năm 2024.

Phụ lục Hợp đồng Số 2 này có hiệu lực kể từ ngày ký và 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**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG SỐ 2

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;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-TCT-KHĐT ngày 21 tháng 11 năm 2024 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, về việc phê duyệt đơn giá gắn mới và thay đồng hồ nước thông minh DN15mm và đơn giá tái lập mặt đường cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hoà.

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 Số 2 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 : Bổ sung đơn giá gắn mới đồng hồ nước thông minh DN15mm (Theo Quyết định 2607/QĐ-TCT-KHĐT ngày 21 tháng 11 năm 2024):

1. Đồng hồ nước thông minh tiêu chí loại đồng hồ hiệu B-METER gồm các trường hợp sau:

- Lắp đặt ĐHN thông minh 15mm, có hộp bảo vệ: **8.431.623 đồng**
- Lắp đặt ĐHN thông minh 15mm, không hộp bảo vệ: **6.101.969 đồng**

2. Đồng hồ nước thông minh tiêu chí loại đồng hồ hiệu GEORGE KENT gồm các trường hợp sau:

- Lắp đặt ĐHN thông minh 15mm, có hộp bảo vệ: **10.071.109 đồng**
- Lắp đặt ĐHN thông minh 15mm, không hộp bảo vệ: **7.741.455 đồng**

Điều 2: Các điều khoản khác:

- Phụ lục hợp đồng số 2 này là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng số 1319/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11 tháng 3 năm 2024; Phụ lục hợp đồng số 6277/PLHĐ-TCT-KHĐT ngày 30 tháng 9 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 2 này có hiệu lực kể từ ngày hai bên cùng ký kết.
- Phụ lục Hợp đồng số 2 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