

Số: 0750/TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2024

Về việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết Bản thỏa thuận về Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch và Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch 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:

- 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, 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 ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết Bản thỏa thuận về Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch và Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch 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 22/01/2024 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**Đính kèm:**

- Nghị quyết số 005/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023;
- Nghị quyết số 103/NQ-TH-HĐQT ngày 22/01/2024.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
**GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Mươi**

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 hoà 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
A	<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.