

Số: **6519** /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2019

Công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
thông qua nội dung (1) thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty;
(2) miễn nhiệm và bầu thành viên BKS

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

- Trụ sở chính: 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 38 558 563 Fax: (08) 39 557 977

II. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Cẩm Vân - Giám đốc.

- Địa chỉ: 207 đường số 8, phường 4, Quận 8, TP.HCM

III. Loại thông tin công bố:

- 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

IV. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 tài liệu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung (1) Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty; (2) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 (tài liệu đính kèm).

V. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 16/10/2019 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. *ph*

- Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng;
- Lưu.



Trần Thị Cẩm Vân

Số: **022** /XYK-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2019

THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV và kiện toàn số lượng thành viên Ban kiểm soát. Đồng thời nhằm đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Do không có điều kiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty quyết định gửi thư xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và miễn nhiệm - bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa như sau:

1. Các căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Nghị quyết số 025/NQ-TH-HĐQT ngày 29/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty;
- Nghị quyết số 026/NQ-TH-HĐQT ngày 16/09/2019 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Căn cứ vào kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV; Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy đề ngày 25/07/2019 và bà Phạm Thị Vân An đề ngày 05/09/2019; Công văn giới thiệu nhân sự ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV; Công văn giới thiệu nhân sự ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông Trần Sĩ Nam. Thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông trong đó có vấn đề "Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty", "Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát"

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất trình Quý cổ đông thông qua:

A. Nội dung 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

1. Thay đổi địa chỉ công ty:

- Địa chỉ cũ: 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ mới: 215 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 2 Điều lệ công ty như sau:

“ 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

a. Địa chỉ: 215 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.”

B. Nội dung 2: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với:
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy từ ngày **30/07/2019** theo đơn từ nhiệm.
 - Bà Phạm Thị Vân An từ ngày **30/09/2019** theo đơn từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2014 - 2019) theo danh sách đề cử gồm:
 - Bà Trần Thị Thanh Tâm
 - Bà Trần Thị Châu Giang

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị quý cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua phiếu lấy ý kiến gửi kèm theo. Phiếu lấy ý kiến (trong phong bì dán kín gửi kèm thư này) xin gửi về công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa theo địa chỉ dưới đây **trước 16h00 ngày 28/10/2019**:

- Phòng TCHC – Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, Số 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM
- Người liên hệ: Nguyễn Thị Hồng Phúc (0909 114 665)
- Điện thoại: (08) 39 557 877 Fax: (08) 39 557 977

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu -TK HĐQT.



Phạm Anh Tài

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

I. Thông tin doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
Địa chỉ: Số 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM
Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0310350068
Nơi cấp: Sở Kế hoạch – Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày cấp: Cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 03/11/2017



II. Mục đích lấy ý kiến:

Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Khu vực IV và đề kiến toàn số lượng thành viên Ban Kiểm soát sau khi bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và bà Phạm Thị Vân An - thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Công ty Tân Hòa) căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Tân Hòa, lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty Tân Hòa về việc *thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa* theo Nghị quyết số 025/NQ-TH-HĐQT ngày 29/07/2019 và nghị quyết số 026/NQ-TH-HĐQT ngày 16/09/2019.

III. Thông tin cổ đông:

Cổ đông:.....
Địa chỉ:
.....
Đại diện theo ủy quyền (nếu có):
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:
Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết: cổ phần

V. Biểu quyết:

A. Nội dung 1:

1. Thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

1. Tán thành 2. Không tán thành 3. Không có ý kiến

2. Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 2 Điều lệ công ty

1. Tán thành 2. Không tán thành 3. Không có ý kiến

B. Nội dung 2:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

1. Tán thành 2. Không tán thành 3. Không có ý kiến

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu:

Số TT	Ô chọn	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	<input type="checkbox"/>	TRẦN THỊ THANH TÂM
2	<input type="checkbox"/>	TRẦN THỊ CHÂU GIANG



❖ Hướng dẫn biểu quyết:

- Quý Cổ đông có ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu "x" hoặc "✓" vào các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết trên.

- Riêng việc bầu cử ứng viên Ban Kiểm soát thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu: **Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 2**

+ Cổ đông đồng ý bầu cho ứng viên thì đánh dấu "x" hoặc "✓" vào ô bên trái hoặc ghi rõ số phiếu đồng ý vào bên phải của ứng cử viên. Tổng số phiếu ứng viên cộng lại không được vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết của mình

+ Gạch lên cả họ và tên của ứng viên nếu không đồng ý.

+ Trường hợp Quý cổ đông vừa đánh dấu "x" hoặc "✓" vào ô bên trái tên ứng viên vừa ghi số phiếu đồng ý bầu vào bên phải ứng viên thì Ban kiểm phiếu sẽ căn cứ vào số phiếu đồng ý bầu do cổ đông ghi vào bên phải tên của ứng cử viên.

..., Ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký tên và ghi rõ họ và tên)

VI. Thời hạn trả lời:

Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu ý kiến này (sau khi cổ đông đã đánh dấu chọn) về Công ty trước ngày 28/10/2019 (bằng đường bưu điện hay trực tiếp), theo địa chỉ:

– Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, Số 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM

– Điện thoại: (08) 39 557 877

Fax: (08) 39 557 977

Lưu ý: Trong trường hợp Quý Cổ đông đã nhận được tài liệu này nhưng không gửi ý kiến phản hồi về Công ty thì xem như Quý Cổ đông đồng ý với nội dung cần biểu quyết nêu trên và không có quyền khiếu nại gì về các Quyết định đã được thông qua theo quy định. Nếu Quý Cổ đông gửi ý kiến phản hồi về Công ty sau thời hạn đã quy định tại mục VI nêu trên thì Phiếu lấy ý kiến đó xem như không hợp lệ.

Trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Trâm Thị Cẩm Vân

TP Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 10 năm 2019

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tài

Lưu ý:

- Nếu cổ đông là tổ chức thì chữ ký trong phần biểu quyết phải là chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông.
- Quý cổ đông có thể lên trang Web của Công ty capnuoctanhhoa.com.vn để download mẫu phiếu ý kiến trên.

Số : /NQ-TH-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày tháng 10 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty
(Được thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu số /BB-TH-HĐQT ngày 30/10/2019 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đổi trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa:

1. Thay đổi địa chỉ công ty:

- Địa chỉ cũ: 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ mới: 215 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 2 Điều lệ công ty như sau:

“ 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

a. Địa chỉ: 215 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.”

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và đổi con dấu theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- SGDCK;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phạm Anh Tài

Số : /NQ-TH-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày tháng 10 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2014-2019
(Được thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu số /BB-TH-HĐQT ngày 30/10/2019 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy từ ngày **30/07/2019** theo đơn từ nhiệm.
2. Bà Phạm Thị Vân An từ ngày **30/09/2019** theo đơn từ nhiệm.

Điều 2. Bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát có tên sau từ ngày **01/11/2019:**

1. **Bà Trần Thị Thanh Tâm** sinh ngày: 07/10/1982
Trình độ chuyên môn : cử nhân kế toán
2. **Bà Trần Thị Châu Giang** sinh ngày: 24/04/1979
Trình độ chuyên môn : cử nhân kế toán

Nhiệm kỳ của thành viên mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát (2014-2019)

Điều 3: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty và những người có tên trong Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- SGDCK;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phạm Anh Tài