

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Số: 1609 /TH-TCHC

V/v Thực hiện công bố thông tin miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS và cung cấp bản thông tin người nội bộ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2016



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

2. Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Hữu Năm** - Giám đốc.

- Địa chỉ: 89/6 Phạm Văn Chí, P.1, Q.6, TP.HCM
- Điện thoại : (08) 39 557 988 Fax: (08) 39 557 977

3. Loại thông tin công bố:

- 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

4. 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 về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 và bản cung cấp thông tin người nội bộ mới (đính kèm)

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 01/09/2016 tại đường dẫn: www.capnuoctanhoa.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.

Ngày 01 tháng 09 năm 2016



Số : **007** /NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
(Được thông qua bằng 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 012/BB-TH-HĐQT ngày 31 tháng 08 năm 2016 về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa bằng hình thức lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Công Lễ từ ngày 05/07/2016 theo đơn từ nhiệm.

Điều 2. Bổ sung Ông Nguyễn Văn Đảm là thành viên mới của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

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

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SGDCK;
- HĐTV - TCT;
- Tổng giám đốc – TCT;
- HĐQT; BKS
- Ban Giám đốc Cty;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

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



Phạm Anh Tài

Số: **012/BBKP-TH-HĐQT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 ;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 005/NQ-TH-HĐQT ngày 15/07/2016 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.

Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông,

Hôm nay, ngày 31 tháng 08 năm 2016 tại Hội trường công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa số 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM

❖ **Thành phần Tham dự kiểm phiếu:**

- | | | |
|---------------------|---|-------------------------------|
| 1. Ông Phạm Anh Tài | - | CT.HĐQT |
| 2. Ông Trần Hữu Năm | - | TV.HĐQT kiêm Giám Đốc công ty |
| 3. Ông Lý Bữu Nghĩa | - | TV.HĐQT |

❖ **Thành phần giám sát kiểm phiếu:**

- | | | |
|--------------------|---|------------------------------|
| 1. Phạm Thị Vân An | - | Trưởng Ban Kiểm soát công ty |
|--------------------|---|------------------------------|

❖ **Thư ký:**

Nguyễn Thị Hồng Phúc - Thư ký công ty

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

A. TÊN DOANH NGHIỆP : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Địa chỉ : 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM.

Giấy chứng nhận ĐKKD số : 0310350068 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần thứ 05 ngày 04/06/2015

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Mục đích:

Kiến toàn số lượng thành viên Ban Kiểm soát sau khi Ông Trần Công Lễ -thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm.

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Trần Công Lễ từ ngày 05/07/2016 theo đơn từ nhiệm

Nội dung 2: Bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Đảm vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU.

1. Tổng số thư và cổ phần biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng (Thư)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số CP biểu quyết của Công ty
I. Tổng số Thư đã được gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 Thư theo danh sách chốt ngày 29/07/2016)	198	5.000.000	100 %
1. Số Thư cổ đông đáp trả thu về Công ty hợp lệ	147	4.948.600	98,97%
2. Số Thư cổ đông đáp trả thu về Công ty không hợp lệ	0	0	0%
3. Số Thư cổ đông không đáp trả	51	51.400	1,03%
4. Số Thư bị trả lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ, hoặc cổ đông chuyển chỗ ở)	0	0	0
II. Tổng số thư hợp lệ II = 1	147		

2. Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành, không tán thành và không có ý kiến từng nội dung cần biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Nội dung 1	4.948.600	100%	0	0%	0	0%
Nội dung 2	4.947.700	99,98%	0	0%	900	0,02%

D. CÁC NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và khoản 4 Điều 20 Điều lệ công ty “*Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành*”. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Công Lễ;


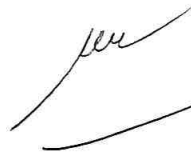


Tỷ lệ tán thành: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Bổ sung Ông Nguyễn Văn Đảm vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 -2019;

Tỷ lệ tán thành: 99,98 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này gồm 03 trang, được lập vào lúc 09giờ 30 ngày 31 tháng 08 năm 2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU	
GIÁM ĐỐC  Trần Hữu Năm	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  Phạm Anh Tài
THƯ KÝ  Nguyễn Thị Hồng Phúc	GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  Phạm Thị Vân An

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐÀM
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Số CMND: 025154555. Ngày cấp: 18/6/2009. Nơi cấp: Công an Tỉnh An Giang.
4. Ngày sinh: 10/01/1979. Nơi sinh: Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang.
5. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh.
6. Quê quán: Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang.
7. Địa chỉ thường trú: 341/19/9, đường Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú
8. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08.39555840 – DD: 090909.0819.
9. Chức vụ công tác hiện nay: Đội Phó Đội Quản lý Đồng hồ nước.
10. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch Công đoàn.
11. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 2.800 cổ phiếu, chiếm 0.056%, trong đó: cá nhân sở hữu: 2.800 cổ phiếu và được ủy quyền đại diện (tên tổ chức) cổ phiếu.
12. Các cam kết nắm giữ (nếu có): 2.000 cổ phiếu.
13. Danh sách người có liên quan đến người kê khai:

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức, ngày cấp, nơi cấp.	Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Truyền	350373330	0	Cha ruột
2	Hồ Thị Rót	350373329	0	Mẹ ruột
3	Nguyễn Thanh Phong	350135471	0	Anh ruột
4	Nguyễn Văn Chung	351115676	0	Anh ruột
5	Nguyễn Văn Nhã	022697772	0	Anh ruột
6	Nguyễn Thị Diệp	350920039	0	Chị ruột

STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức, ngày cấp, nơi cấp.	Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ
7	Nguyễn Văn Dũng	351090568	0	Anh ruột
8	Nguyễn Thị Vân	341473076	0	Chị ruột
9	Nguyễn Thị Dung	023821814	0	Chị ruột
10	Nguyễn Văn Triều	351532447	0	Anh ruột
11	Nguyễn Văn Sơn	351631284	0	Anh ruột

14. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không.

15. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai



Nguyễn Văn Đám