

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: 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

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

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (biên bản kiểm phiếu và nghị quyết đính kèm)

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 26 tháng 5 năm 2015


Trần Hữu Năm

- c. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Tại lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác
- d. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng. Khảo sát địa hình công trình xây dựng. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cấp thoát nước theo tuyến. Tư vấn xây dựng. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Thẩm tra thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Tư vấn đấu thầu
- e. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: bán buôn các loại vật liệu khác trong xây dựng.
- f. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: bán buôn vật tư, phụ tùng, máy móc ngành nước.
- g. Lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước. Lắp đặt hệ thống đường ống cấp, thoát nước trong nhà và các công trình xây dựng khác.
- h. Sửa chữa máy móc, thiết bị. Chi tiết: bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đường ống
- i. Cho thuê xe có động cơ. Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, xe tải.
- j. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: cho thuê máy bơm, xe cẩu, máy dầm, máy đào, xe cần trục, dàn giáo, bệ và những thiết bị khác phục vụ xây dựng, ngành nước và kỹ thuật dân dụng khác.”

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 17/04/2015)	219	5.000.000	100 %
1. Số Thư cổ đông đáp trả thu về Công ty hợp lệ	202	3.960.500	79,21%
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	17	1.039.500	20,79%
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	202	3.960.500	79,21%

2. Kết quả kiểm phiếu:

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

Số: **0006**/BBKP-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/11/2014;

Căn cứ tờ trình số 0430/TTr-TH-TCHC ngày 18/3/2015 về việc xin ý kiến Đại hội đồng bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty.

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

Hôm nay, ngày 26 tháng 05 năm 2015 tại Hội trường công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa số 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM

❖ **Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|
| 1. Ông Phạm Anh Tài | - | CT.HĐQT |
| 2. Ông Trần Hữu Năm | - | TV.HĐQT kiêm Giám Đốc công ty |
| 3. Ông Lý Bửu Nghĩa | - | TV.HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Tổng Đăng Khoa | - | TV.HĐQT |

❖ **Thành phần giám sát kiểm phiếu:**

- | | | |
|---------------------|---|------------------------|
| 1. Ông Trần Công Lễ | - | Kiểm soát viên 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 4 ngày 17/12/2014

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

1. Mục đích:

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Nội dung 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng - Khảo sát địa hình công trình xây dựng - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cấp thoát nước theo tuyến - Tư vấn xây dựng. - Lập dự án đầu tư xây dựng công trình. - Thẩm tra thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng. - Tư vấn cho dự án liên quan kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống. - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Tư vấn đấu thầu 	7110
2	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: bán buôn các loại vật liệu khác trong xây dựng.</p>	4663
3	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết: bán buôn vật tư, phụ tùng, máy móc ngành nước</p>	4659
4	<p>Lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí.</p> <p>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước. Lắp đặt hệ thống đường ống cấp, thoát nước trong nhà và các công trình xây dựng khác.</p>	4322
5	<p>Sửa chữa máy móc, thiết bị</p> <p>Chi tiết: bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đường ống</p>	3312
6	<p>Cho thuê xe có động cơ</p> <p>Chi tiết: cho thuê xe ô tô, xe tải</p>	7710
7	<p>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác</p> <p>Chi tiết: cho thuê máy bơm, xe cẩu, máy dầm, máy đào, xe cần trục, dàn giáo, bệ và những thiết bị khác phục vụ xây dựng, ngành nước và kỹ thuật dân dụng khác.</p>	7730

Nội dung 2: Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty như sau:

“ 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- a. Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Chi tiết: Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước; cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất và sản xuất – kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ khác về ngành nước.
- b. Xây dựng công trình công ích. Chi tiết: Xây dựng công trình cấp nước.

M

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Ý kiến khác	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Nội dung 1	3.935.900	78,718	800	0,016	23.800	0,476
Nội dung 2	3.929.100	78,582	800	0,016	30.600	0,612

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

Theo quy định tại Mục 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và khoản 8 Điều 21 Điều lệ công ty “*Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận*”. 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 Bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 78,718% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



2. Thông qua Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty;

Tỷ lệ đồng ý chấp thuận: 78,582 % 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 04 trang, được lập vào lúc 10giờ00 ngày 26 tháng 05 năm 2015 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

BAN KIỂM PHIẾU	
 Phạm Anh Tài	 Trần Hữu Năm
 Lý Bửu Nghĩa	 Nguyễn Tổng Đăng Khoa

THƯ KÝ	GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
 Nguyễn Thị Hồng Phúc	 Trần Công Lễ

C.P * HN

Số: **0012** /NQ-TH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua: bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty.
(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 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

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;

Căn cứ vào biên bản số 0006/BB-TH-HĐQT ngày 26 tháng 05 năm 2015 về biên bản kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận và thông việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: <ul style="list-style-type: none">- Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng- Khảo sát địa hình công trình xây dựng- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cấp thoát nước theo tuyến- Tư vấn xây dựng.- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình.- Thẩm tra thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng.- Tư vấn cho dự án liên quan kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống.- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.- Tư vấn đấu thầu	7110

2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: bán buôn các loại vật liệu khác trong xây dựng.	4663
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: bán buôn vật tư, phụ tùng, máy móc ngành nước	4659
4	Lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước. Lắp đặt hệ thống đường ống cấp, thoát nước trong nhà và các công trình xây dựng khác.	4322
5	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đường ống	3312
6	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: cho thuê xe ô tô, xe tải	7710
7	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: cho thuê máy bơm, xe cẩu, máy dầm, máy đào, xe cần trục, dàn giáo, bệ và những thiết bị khác phục vụ xây dựng, ngành nước và kỹ thuật dân dụng khác.	7730

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty như sau:

“ 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- a. Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Chi tiết: Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước; cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất và sản xuất – kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ khác về ngành nước.
- b. Xây dựng công trình công ích. Chi tiết: Xây dựng công trình cấp nước.
- c. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác
- d. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng. Khảo sát địa hình công trình xây dựng. Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cấp thoát nước theo tuyến. Tư vấn xây dựng. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Thẩm tra thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Tư vấn đấu thầu
- e. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: bán buôn các loại vật liệu khác trong xây dựng.
- f. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: bán buôn vật tư, phụ tùng, máy móc ngành nước.
- g. Lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước. Lắp đặt hệ thống đường ống cấp, thoát nước trong nhà và các công trình xây dựng khác.
- h. Sửa chữa máy móc, thiết bị. Chi tiết: bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đường ống
- i. Cho thuê xe có động cơ. Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, xe tải.



j. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: cho thuê máy bơm, xe cẩu, máy dầm, máy đào, xe cần trục, dàn giáo, bệ và những thiết bị khác phục vụ xây dựng, ngành nước và kỹ thuật dân dụng khác.”

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nội nhân:

- Quý cổ đông;
- Như điều 2 (để thực hiện);
- UBCKNN (để công bố thông tin);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng tải website;
- Lưu, TK HĐQT.

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



Phạm Anh Tài

