

Số: **0333 /TH-TCHC**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2017

Về việc ký kết Bản thỏa thuận về hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch năm 2017 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: 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:**

Căn cứ vào Nghị quyết số 006/NQ-TH-HĐQT ngày 09/03/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã chấp thuận ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thực hiện ký kết Bản thỏa thuận, Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch và Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2017 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)

**5. Địa chỉ đăng tải:** thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 09/03/2017 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.

❖ **Đính kèm:** Nghị quyết số 006/NQ-TH-HĐQT ngày 09/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa *ph*

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**GIAM ĐỐC**



**Trần Hữu Năm**

Số: **006** /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**  
**V/v ký kết Bản thỏa thuận, Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch và  
Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2017**

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 tờ trình số 0305/TTr-TH-KTTC ngày 02/03/2017 của Giám đốc về việc xin ý kiến và ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết Bản thỏa thuận, Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch và Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2017;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp lần thứ 11 (nhiệm kỳ 2014 -2019) vào ngày 08/03/2017,

**Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Chấp thuận ủy quyền cho Giám đốc Công ty được ký kết bản Bản thỏa thuận, Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch và Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2017 theo tờ trình số 0305/TTr-TH-KTTC ngày 02/03/2017.

**Điều 2:** Giám đốc Công ty có trách nhiệm ký kết và tổ chức thực hiện các nội dung trong Bản thỏa thuận, Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch và Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2017 đã ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH Một thành viên theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3:** Với đơn giá tạm tính đã được thống nhất (1.503,94 đồng/m<sup>3</sup> – Chưa bao gồm 10% thuế VAT) trên, Giám đốc Công ty có trách nhiệm điều hành Công ty đạt được mục tiêu lợi nhuận năm 2017.

**Điều 4:** Các Ông/Bà Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phó phòng, đội trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD;
- Kế toán trưởng;
- Lưu. TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Anh Tài**

