



WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

TÂN HÒA

"NƯỚC SẠCH CHO MỌI NHÀ"

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2022

Số: 8183/TH-TCHC

V/v Thực hiện công bố thông tin kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

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: 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) 38 558 563 Fax: (028) 39 557 977

II. 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

III. Loại thông tin công bố:

- 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

IV. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện điểm c 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 bố thông tin về kết quả việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Vũ Khánh Trùng Dương từ ngày 05/11/2022. Lý do: theo đề nghị của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát và bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách) Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Hoàng Thị Xuân Trang kể từ ngày 05/11/2022.

V. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 07/11/2022 tại đường dẫn: www.capnuoctanhua.com.vn

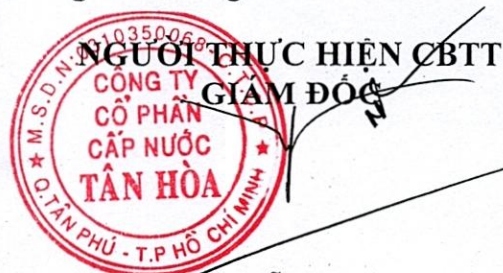
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận

- Như trên.
- Lưu: VT.TCHC

Đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Biên bản kiểm phiếu.



Nguyễn Mươi

Số : **004** /NQ-TH-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 07 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2025
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 004/BBKP-TH-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 11 năm 2022 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa,
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách đối với ông Vũ Khánh Trùng Dương kể từ ngày 05/11/2022. Lý do: theo đề nghị Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Điều 2. Bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát có tên sau kể từ ngày **05/11/2022**:

Bà Hoàng Thị Xuân Trang sinh ngày: 25/03/1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Ban Kiểm soát thống nhất bầu bà Hoàng Thị Xuân Trang làm Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách) Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa kể từ ngày 05/11/2022 tại cuộc họp Ban Kiểm soát ngày 07/11/2022.

Nhiệm kỳ của thành viên mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban Kiểm soát (2020-2025)

Điều 3: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2022.

Điều 4: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng – Đội Công ty và các cá nhân có tên trong Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Hội đồng thành viên TCty Cấp nước Sài Gòn;
- Ông Tổng Giám đốc TCty Cấp nước Sài Gòn; } để báo cáo
- Lưu.VT HĐQT.



Trần Thị Ngọc Luyện



WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

TÂN HÒA

“NƯỚC SẠCH CHO MỌI NHÀ”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **004/BBKP-TH-ĐHĐCĐ**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025
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 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 054/NQ-TH-HĐQT ngày 28 tháng 09 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020 – 2025) bằng hình thức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản;

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

Hôm nay, ngày 07 tháng 11 năm 2022 tại Hội trường Địa điểm kinh doanh 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. Bà Trần Thị Ngọc Luyến - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Mười - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Nguyễn Thanh Sử - Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt - Thành viên HĐQT
5. Ông Lê Minh Châu - Thành viên HĐQT

❖ **Thành phần giám sát kiểm phiếu:**

1. Bà Trần Thị Thanh Tâm - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
2. Bà Trần Thị Châu Giang - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
3. Bà Lại Thị Thanh Nga - Người Phụ trách Quản trị Công ty

❖ **Thư ký:**

Bà 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 Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 01/06/2022



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

I. Mục đích:

Kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát Công ty sau khi miễn nhiệm ông Vũ Khánh Trùng Dương – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa theo đề nghị của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

II. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Vũ Khánh Trùng Dương từ ngày 05/11/2022. Lý do: theo đề nghị của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2020 – 2025) từ ngày 05/11/2022 đối với bà Hoàng Thị Xuân Trang:

- Ngày sinh: 25/03/1983 Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Gia Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình.
- Địa chỉ thường trú: 237/2/17 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP.HCM.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Trưởng Phòng Kế toán tài chính – Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU.

I. 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 19/10/2022)	207	4.998.000	100
1. Số Thư cổ đông đáp trả thu về Công ty hợp lệ	130	4.943.900	98,92
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	55	45.800	0,9
4. Số Thư bị trả lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ, hoặc cổ đông chuyển chỗ ở)	2	8.300	0,18
II. Tổng số thư hợp lệ II = 1	130	4.943.900	98,92

II. Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành, không tán thành và không có ý kiến từng nội dung căn 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 %
1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Vũ Khánh Trùng Dương kể từ ngày 05/11/2022	4.937.800	98,8	5.000	0,1	1.100	0,02
2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Xuân Trang nhiệm kỳ 2020 – 2025, kể từ ngày 05/11/2022.	4.938.100	98,8	5.000	0,1	800	0,02

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

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 8 Điều 22 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 sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành*”.

Đối với việc bầu thành viên Ban Kiểm soát được quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 2 Điều 8 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty “*...Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được quy định tại Điều lệ Công ty. ...*”.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Vũ Khánh Trùng Dương từ ngày 05/11/2022. Lý do: theo đề nghị của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

→ Tỷ lệ tán thành: **98,8 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thống nhất bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Xuân Trang nhiệm kỳ 2020 – 2025, kể từ ngày 05/11/2022:

→ Tỷ lệ tán thành phiếu bầu: **98,8 %** 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 được lập thành 02 bản, mỗi bản gồm 04 trang, vào lúc 08 giờ 30 ngày 07 tháng 11 năm 2022 tại Hội trường Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Mươi

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



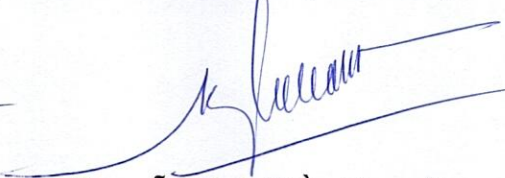
Trần Thị Ngọc Luyến

TV.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



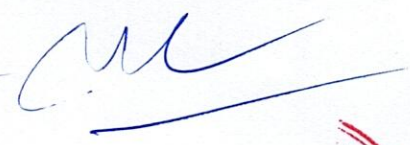
Lê Minh Châu

TV.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kiều Nguyệt

TV.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Sử

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ



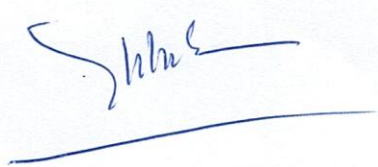
Lại Thị Thanh Nga

TV.BAN KIỂM SOÁT




Trần Thị Châu Giang

TV.BAN KIỂM SOÁT



Trần Thị Thanh Tâm

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hồng Phúc

