

Số:10464/TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2023

Về việc các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa) - Quý III/2023.

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: 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) 3855 7977 Fax: (028) 3955 7977

2. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Mười - Giám đốc.**

- Địa chỉ: Chung cư ICON 56 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, TP.HCM.

3. Loại thông tin công bố:

- 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện điểm j 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 ty) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa), Quý III/2023.

TT	Số Hợp đồng	Ngày ký Hợp đồng	Nội dung Hợp đồng
1	Phụ lục hợp đồng số 01 (Hợp đồng 586/HĐ-TCT-KHĐT ngày 02/02/2023)	20/07/2023	Điều chỉnh thuế GTGT từ 10% xuống 8% về nhượng ĐHN DN15mm thể tích cấp chính xác 2-R160 hiệu GKM PSM đợt 2 là : 2.227.247.280 đồng



TT	Số Hợp đồng	Ngày ký Hợp đồng	Nội dung Hợp đồng
2	5477/HĐ-TCT-KHĐT	20/07/2023	Chuyển nhượng đồng hồ nước điện từ DN100mm, hiệu ABB. Xuất xứ: Anh
3	5882/HĐ-TCT-KHĐT	04/08/2023	Chuyển nhượng vật tư ngành nước (ĐHN DN15mm thể tích cấp chính xác 2-R160 hiệu GKM PSM, Malaysia)
4	6584/HĐ-TCT-KHĐT	30/08/2023	Chuyển nhượng vật tư ngành nước (Đồng hồ nước điện từ DN100mm, hiệu ABB. Xuất xứ: Anh)
5	7335/HĐ-TCT-KHĐT	29/09/2023	Mua Đồng hồ nước điện từ DN100mm, hiệu ABB. Xuất xứ: Anh
6	Phụ lục hợp đồng số 6694/PLHĐ-TCT-KDDVKH (Hợp đồng số 1079/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 01/03/2023)	06/09/2023	Về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ
7	Phụ lục hợp đồng số 7029/PLHĐ-TCT-KDDVKH (Hợp đồng số 524/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 30/01/2023 và Hợp đồng số 533/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 31/01/2023)	19/09/2023	Về việc bổ sung và sửa đổi nội dung hợp đồng thu hộ tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải và hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch
8	Phụ lục hợp đồng số 02 số 7139/PLHĐ-TCT-PGTTN (Hợp đồng số 2369/HĐ-TCT-PGTTN ngày 15/03/2023)	22/09/2023	Về việc bổ sung một số nội dung hợp đồng giảm thất thoát nước năm 2023 trên địa bàn của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa quản lý
9	Phụ lục hợp đồng số 2 số 6316/PLHĐ-TCT-KHĐT (Hợp đồng số 3565/HĐ-TCT-KHĐT ngày 21/10/2020 và PLHĐ số 3961/PLHĐ-TCT-KHĐT ngày 19/07/2022)	21/08/2023	Về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng, điều khoản thanh toán của hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng (PMC)
10	Phụ lục hợp đồng số 2 số 6420/PLHĐ-TCT-KHĐT (Hợp đồng số 2525/HĐ-	23/08/2023	Về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng, điều khoản thanh toán của hợp đồng



TT	Số Hợp đồng	Ngày ký Hợp đồng	Nội dung Hợp đồng
	TCT-KHĐT ngày 21/05/2021 và PLHĐ số 3811/PLHĐ-TCT-KHĐT ngày 12/07/2022)		và thời gian thực hiện hợp đồng (PMC)
11	Phụ lục hợp đồng số 2 số 6421/PLHĐ-TCT-KHĐT (Hợp đồng số 3568/HĐ-TCT-KHĐT ngày 21/10/2020 và PLHĐ số 3801/PLHĐ-TCT-KHĐT ngày 12/07/2022)	23/08/2023	Về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng, điều khoản thanh toán của hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng (PMC)
12	Phụ lục hợp đồng số 2 số 6419/PLHĐ-TCT-KHĐT (Hợp đồng số 3420/HĐ-TCT-KHĐT ngày 13/10/2020 và PLHĐ số 3368/PLHĐ-TCT-KHĐT ngày 28/06/2022)	23/08/2023	Về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng, điều khoản thanh toán của hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng (PMC)
13	Phụ lục hợp đồng số 2 số 6628/PLHĐ-TCT-KHĐT (Hợp đồng số 2501/HĐ-TCT-KHĐT ngày 20/05/2021 và PLHĐ số 3703/PLHĐ-TCT-KHĐT ngày 11/07/2022)	31/08/2023	Về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng, điều khoản thanh toán của hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng (PMC)

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 28/11/2023 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.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 83/NQ-TH-HĐQT ngày 04/04/2023;
- Nghị quyết số 97/NQ-TH-HĐQT ngày 28/11/2023.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Mươi

Số: 97/NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**

Về việc các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn
– Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Quý III/2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 được ban hành kèm Quyết định số 009/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 010/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 11/QĐ-TH-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết 83/NQ-TH-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Báo cáo số 9821/BC-TH-KTTC ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Tổ chức có 4 thành viên là Người đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị) - Quý III/2023;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 16 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 27/11/2023;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ghi nhận Báo cáo về các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quý III/2023 (theo Báo cáo số 9821/BC-TH-KTTC ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Công ty) là các hợp đồng thuộc phạm vi được ủy quyền theo Nghị quyết 83/NQ-TH-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn -



Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (là tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị).

Điều 2: Giao Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng được Hội đồng quản trị ủy quyền Giám đốc theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các Phòng - Đội có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐTV Tổng Công ty (để báo cáo);
- Lưu (VT, HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyên



Số: 83/NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
**Về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch
với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 được ban hành kèm Quyết định số 009/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 010/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 11/QĐ-TH-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 2000/TTr-TH-TCHC ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Giám đốc về việc đề nghị ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 13 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 03 tháng 4 năm 2023,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật - được thương thảo và ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (là tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị). Giao Giám đốc Công ty thực báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý, bao gồm các nội dung: Hợp đồng sang nhượng vật tư ngành nước; Hợp đồng gắn mới - thay đồng hồ nước; Hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước; ...

Trường hợp khi có thay đổi các điều khoản làm ảnh hưởng đến giá trị hợp đồng (nếu có), Giám đốc có trách nhiệm trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua trước khi ký kết hợp đồng, giao dịch.

Thời hạn ủy quyền: 12 tháng kể từ ngày ban hành Nghị quyết.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng - Đội liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐTV Tổng Công ty "đề báo cáo";
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyện



Số : 9821 /BC-TH-KTTC

TP. HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Tổ chức có 4 thành viên là Người đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị) - QUÝ III/2023

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa báo cáo các giao dịch đã ký kết giữa Công ty với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau :

STT	SỐ HỢP ĐỒNG	NGÀY HỢP ĐỒNG	TÊN ĐỐI TÁC	NỘI DUNG HỢP ĐỒNG	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT)	GHI CHÚ
I HỢP ĐỒNG MUA VẬT TƯ CỦA TỔNG CÔNG TY						
1	Phụ lục hợp đồng số 01 (Hợp đồng 586/HĐ-TCT-KHĐT ngày 02/02/2023)	20/07/2023	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Điều chỉnh thuế GTGT từ 10% xuống 8% về nhượng ĐHN DN15mm thẻ tích cấp chính xác 2-R160 hiệu GKM PSM đợt 2 là : 2.227.247.280 đồng		Đã thực hiện
2	5477/HĐ-TCT-KHĐT	20/07/2023	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Chuyển nhượng đồng hồ nước điện từ DN100mm, hiệu ABB. Xuất xứ: Anh	233.779.759	Đã thực hiện
3	5882/HĐ-TCT-KHĐT	04/08/2023	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Chuyển nhượng vật tư ngành nước (ĐHN DN15mm thẻ tích cấp chính xác 2-R160 hiệu GKM PSM, Malaysia)	4.454.494.560	Đã thực hiện
4	6584/HĐ-TCT-KHĐT	30/08/2023	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Chuyển nhượng vật tư ngành nước (Đồng hồ nước điện từ DN100mm, hiệu ABB. Xuất xứ: Anh)	116.889.880	Đã thực hiện

STT	SỐ HỢP ĐỒNG	NGÀY HỢP ĐỒNG	TÊN ĐỐI TÁC	NỘI DUNG HỢP ĐỒNG	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT)	GHI CHÚ
5	7335/HĐ-TCT-KHĐT	29/09/2023	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Mua Đồng hồ nước điện từ DN100mm, hiệu ABB. Xuất xứ: Anh	584.449.398	Đã thực hiện
II CÔNG TY THỰC HIỆN DỊCH VỤ CHO TỔNG CÔNG TY						
6	Phụ lục hợp đồng số 6694/PLHĐ-TCT-KDDVKH (Hợp đồng số 1079/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 01/03/2023)	06/09/2023	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ		
7	Phụ lục hợp đồng số 7029/PLHĐ-TCT-KDDVKH (Hợp đồng số 524/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 30/01/2023 và Hợp đồng số 533/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 31/01/2023)	19/09/2023	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Về việc bổ sung và sửa đổi nội dung hợp đồng thu hộ tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải và hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch		
8	Phụ lục hợp đồng số 02 số 7139/PLHĐ-TCT-PGTTN (Hợp đồng số 2369/HĐ-TCT-PGTTN ngày 15/03/2023)	22/09/2023	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Về việc bổ sung một số nội dung hợp đồng giảm thất thoát nước năm 2023 trên địa bàn của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa quản lý		

STT	SỐ HỢP ĐỒNG	NGÀY HỢP ĐỒNG	TÊN ĐỐI TÁC	NỘI DUNG HỢP ĐỒNG	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT)	GHI CHÚ
12	Phụ lục hợp đồng số 2 số 6419/PLHD-TCT-KHĐT (Hợp đồng số 3420/HĐ-TCT-KHĐT ngày 13/10/2020 và PLHD số 3368/PLHD-TCT-KHĐT ngày 28/06/2022)	23/08/2023	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng, điều khoản thanh toán của hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng (PMC)	23.948.226	Đang thực hiện
13	Phụ lục hợp đồng số 2 số 6628/PLHD-TCT-KHĐT (Hợp đồng số 2501/HĐ-TCT-KHĐT ngày 20/05/2021 và PLHD số 3703/PLHD-TCT-KHĐT ngày 11/07/2022)	31/08/2023	Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	Về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng, điều khoản thanh toán của hợp đồng và thời gian thực hiện hợp đồng (PMC)	32.400.451	Đang thực hiện

Trân trọng kính báo/



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mười