

Số: **6958 /TH-TCHC**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2019

Công bố thông tin kết quả việc lấy ý kiến cổ đông bằng  
văn bản thông qua nội dung (1) thay đổi địa chỉ trụ sở  
Công ty; (2) miễn nhiệm và bầu thành viên BKS

**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: 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: (08) 38 558 563 Fax: (08) 39 557 977
- II. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Cẩm Vân - Giám đốc.**
- Địa chỉ: 207 đường số 8, phường 4, Quận 8, TP.HCM
- III. Loại thông tin công bố:**
- 24h     72h     Yêu cầu     Bất thường     Định kỳ
- IV. 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 kết quả về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung (1) Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty; (2) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 (*biên bản và nghị quyết đính kèm*).

**V. Địa chỉ đăng tải:** thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 31/10/2019 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. *ph*

- Nơi nhận:**
- Như trên;
  - Thành viên HĐQT Công ty;
  - Ban Kiểm soát Công ty;
  - Ban Giám đốc Công ty;
  - Kế toán trưởng;
  - Lưu.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**  
**GIÁM ĐỐC**



**Trần Thị Cẩm Vân**

Số: **024** /BBKP-TH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên  
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

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;

Nghị quyết số 025/NQ-TH-HĐQT ngày 29/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty;

Nghị quyết số 026/NQ-TH-HĐQT ngày 16/09/2019 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 10 năm 2019 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. Bà Trần Thị Cẩm Vân       | - | TV.HĐQT kiêm Giám Đốc công ty |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Sử       | - | TV.HĐQT                       |
| 4. Ông Lê Minh Châu          | - | TV.HĐQT                       |
| 5. Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt | - | TV.HĐQT                       |

❖ **Thành phần giám sát kiểm phiếu:**

- |                          |   |                              |
|--------------------------|---|------------------------------|
| Ông Vũ Khánh Trùng Dương | - | Trưởng Ban Kiểm soát 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 TP.HCM cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 03/11/2017

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

### I. Mục đích:

Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Khu vực IV và đề kiến toàn số lượng thành viên Ban Kiểm soát sau khi bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và bà Phạm Thị Vân An -thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm.

### II. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

#### Nội dung 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

- Thay đổi địa chỉ công ty:
  - Địa chỉ cũ: 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Địa chỉ mới: 215 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 2 Điều lệ công ty như sau:

“ 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

  - Địa chỉ: 215 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.”

#### Nội dung 2: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với:
  - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy từ ngày 30/07/2019 theo đơn từ nhiệm.
  - Bà Phạm Thị Vân An từ ngày 30/09/2019 theo đơn từ nhiệm.
- Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2014 - 2019) kể từ ngày 01/11/2019 gồm:
  - Bà Trần Thị Thanh Tâm
  - Bà Trần Thị Châu Giang

## 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
<b>I. Tổng số Thư đã được gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 Thư theo danh sách chốt ngày 08/10/2019)</b>	<b>199</b>	<b>4.998.000</b>	<b>100 %</b>
1. Số Thư cổ đông đáp trả thu về Công ty hợp lệ	142	4.416.600	88,37%
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	572.400	11,45%
4. Số Thư bị trả lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ, hoặc cổ đông chuyển chỗ ở)	2	9.000	0,18%
<b>II. Tổng số thư hợp lệ II = 1</b>	<b>142</b>		

## II. 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 1:

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. Thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa	4.416.600	88,37%	0	0%	581.400	11,63%
2. Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 2 Điều lệ công ty	4.416.600	88,37%	0	0%	581.400	11,63%

### Nội dung 2:

#### 1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

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 %
4.416.600	88,37%	0	0%	581.400	11,63%

#### 2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu:

Số TT	Họ tên ứng viên	Tổng số cổ phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Trần Thị Thanh Tâm	4.413.500	88,31%
2	Trần Thị Châu Giang	4.413.600	88,31%

## 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*”.

Đối với việc bầu thành viên Ban Kiểm soát được quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty “*...Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên 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:

**Nội dung 1:**

1. Thông qua việc Thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa từ địa chỉ 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh sang địa chỉ 215 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.  
→ Tỷ lệ tán thành: **88,37%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Thông qua sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 2 Điều lệ công ty như sau: “Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: 215 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.”  
→ Tỷ lệ tán thành: **88,37 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 2:**

1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với:
  - Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy từ ngày 30/07/2019.
  - Bà Phạm Thị Vân An từ ngày 30/09/2019.→ Tỷ lệ tán thành: **88,37 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Thống nhất bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2014 – 2019 từ ngày 01/11/2019 đối với:
  - Bà Trần Thị Thanh Tâm, số phiếu bầu 4.413.500 đạt tỷ lệ 88,31%
  - Bà Trần Thị Châu Giang, số phiếu bầu 4.413.600 đạt tỷ lệ 88,31%

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 09 giờ 30 ngày 31 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

<b>ĐẠI DIỆN BAN KIỂM PHIẾU</b>	
<b>GIÁM ĐỐC</b>  <b>Trần Thị Cẩm Vân</b>	<b>CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>  <b>Phạm Anh Tài</b>
<b>THƯ KÝ</b>  <b>Nguyễn Thị Hồng Phúc</b>	<b>GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU</b>  <b>Vũ Khánh Trùng Dương</b>

Số : **027** /NQ-TH-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty**  
*(Được thông qua 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 024/BBKP-TH-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2019 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc đổi trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa:

**1.** Thay đổi địa chỉ công ty:

- Địa chỉ cũ: 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ mới: 215 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

**2.** Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 2 Điều lệ công ty như sau:

“ 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- a. Địa chỉ: 215 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.”

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp và đổi con dấu theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- SGDCK;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

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



**Phạm Anh Tài**

Số : **028** /NQ-TH-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2014-2019  
(Được thông qua 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 hoà 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 024/BBKP-TH-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2019 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy từ ngày **30/07/2019** theo đơn từ nhiệm.
2. Bà Phạm Thị Vân An từ ngày **30/09/2019** theo đơn từ nhiệm.

**Điều 2.** Bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát có tên sau từ ngày **01/11/2019**:

1. **Bà Trần Thị Thanh Tâm** sinh ngày: 07/10/1982  
Trình độ chuyên môn : cử nhân kế toán
2. **Bà Trần Thị Châu Giang** sinh ngày: 24/04/1979  
Trình độ chuyên môn : cử nhân kế toán

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

**Điều 3:** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty và những người có tên trong Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- SGDCK;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

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



**Phạm Anh Tài**