

Số: **6959** /TH-TCHC

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

CBTT về thay đổi người nội bộ và bản cung cấp thông tin người nội bộ mới (bà Trần Thị Thanh Tâm và bà Trần Thị Châu Giang).

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:

- 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

3. Loại thông tin công bố:

- 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện điểm n khoản 1 Điều 9 của thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng. Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Công ty) công bố thông tin như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với: bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - từ ngày 30/07/2019 và bà Phạm Thị Vân An - từ ngày 30/09/2019.
- Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 từ ngày 01/11/2019 đối với bà Trần Thị Thanh Tâm và bà Trần Thị Châu Giang.

5. 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

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 Đại hội cổ đông (thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) và Bản cung cấp thông tin của bà Trần Thị Thanh Tâm và bà Trần Thị Châu Giang. *ph*

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC

Trần Thị Cẩm Vân

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