

Số: **2575/TB-TH-TCHC**

TP.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2019

**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 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:

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**
- Mã chứng khoán : **THW**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch : **UPCOM**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/05/2019**

1. **Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

2. **Nội dung cụ thể:**

a. **Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 5 %/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày **12/06/2019**

- Địa điểm thực hiện:

+ **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày **12/06/2019**

(Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần; khi đến nhận cổ tức xuất trình sổ cổ đông và chứng minh nhân dân)

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 10/05/2019 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.

❖ **Đính kèm:** Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 *ph*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Kế toán trưởng
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

*(chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**Trần Thị Cẩm Vân**

Số: **2574/TB-TH-TCHC**

TP.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
trả cổ tức năm 2018 bằng tiền)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**  
Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**  
Trụ sở chính: 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM  
Điện thoại: (08) 3955 5840 Fax: (08) 3955 7977

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**  
Mã chứng khoán: **THW**  
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**  
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**  
Sàn giao dịch: **UPCOM**  
Ngày đăng ký cuối cùng: **27/05/2019**

**1. Lý do và mục đích**

- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể**

**Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 5 %/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày **12/06/2019**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày **12/06/2019**

(Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần; khi đến nhận cổ tức xuất trình sổ cổ đông và chứng minh nhân dân)

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa – 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [capnuoctanhhoa@capnuoctanhhoa.com.vn](mailto:capnuoctanhhoa@capnuoctanhhoa.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Đính kèm:** Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.*ph*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Kế toán trưởng
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Trần Thị Cẩm Vân**

Số : **019** /NQ-TH-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, được tổ chức vào ngày 19/04/2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (tài liệu đính kèm).
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2018 (tài liệu đính kèm)
3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

CHỈ TIÊU	ĐV tính	THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2019	Ghi chú
A	B	1	2	3
<b>A. SẢN XUẤT – KINH DOANH</b>				
Nước cung cấp	1.000m <sup>3</sup>	46.414	47.000	
Doanh thu tiền nước	Tr.đồng	399.019	436.019	
Gắn mới đồng hồ nước	Cái	1.917	1.000	



CHỈ TIÊU	ĐV tính	THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2019	Ghi chú
Thay ĐHN cỡ nhỏ	Cái	22.963	14.007	
Thay ĐHN cỡ lớn	Cái	75	16	
Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	
Tỷ lệ thất thoát nước	%	20,48	19,5	
Giá bán bình quân	Đồng	9.299		
<b>B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>				
<i>Phát triển mạng lưới cấp nước</i>				
- Khối lượng	m	2.498	3.462	
- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	9.801	30.082	
- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	133	24.285	
<i>Đầu tư thay mới, sửa chữa ống mục</i>				
- Khối lượng	m	0	10.450	
- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	0	49.203	
- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	172	34.797	
<i>Xây hầm ĐHT và thay thế ĐHT bị hư</i>				
- Khối lượng	cái	0	0	
- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	1.745	242	
- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	8.953	242	
<i>Di dời, xử lý giao cắt hệ thống cấp nước hiện hữu</i>				
- Khối lượng	m	105	2.450	
- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	414	8.643	
- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	0	6.993	
<i>Sửa chữa thay thế, gắn mới trụ cứu hỏa</i>				
- Khối lượng	cái		04	
- Giá trị khối lượng	Tr.đồng		490	
- Giá trị giải ngân	Tr. đồng		490	

CHỈ TIÊU	ĐV tính	THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2019	Ghi chú
<i>Tăng áp và cải thiện mạng lưới</i>				
- Khối lượng	m		0	
- Giá trị khối lượng	Tr.đồng		390	
- Giá trị giải ngân	Tr.đồng		390	

4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm)

5. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2019

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2019	GHI CHÚ
<b>A</b>	<b>SẢN XUẤT- KINH DOANH</b>			
1	Nước tiêu thụ	1.000 m <sup>3</sup>	47.000	
2	Thu tiền nước	Triệu đồng	436.019	Giá bán BQ năm 2019= 9.277 đ/m <sup>3</sup>
3	Gắn mới đồng hồ nước	cái	1.000	
4	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	14.007	
5	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	16	
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	
7	Tỷ lệ nước thất thoát thất thu	%	19,5	Giảm 0,98 % so BQ năm 2018 (20,48%)
<b>B</b>	<b>TÀI CHÍNH</b>			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	120.894	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.194	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.001	
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	5	
5	Số tiền phân phối quỹ	Triệu đồng	4.001	

5006  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 CẤP NƯỚC  
 TÂN HÒA  
 PHỐ

6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Trích lập các quỹ		
	- Đầu tư phát triển	4,17 %	162.247.244
	Quỹ khen thưởng	10,32%	401.508.505
	Quỹ phúc lợi	15,49%	602.262.757
	- Khen thưởng VCQL	5,75%	223.531.942
2	Chia cổ tức (5% /mệnh giá cổ phiếu)	64,27%	2.499.000.000

- Giao HĐQT; Ban Điều hành thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định.

7. Thống nhất Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC (AASC) với mức phí kiểm toán là 73.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT 10%) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

- Giao Giám đốc công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

8. Thống nhất phê duyệt ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 với tổng số tiền là 25.000.000 đồng/ năm.

- Giao cho Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng cân đối chi các khoản không được vượt mức Đại hội đồng cổ đông thông qua

9. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2018; kế hoạch thù lao năm 2019; Kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2019.

- Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2018:

- + Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

Các thành viên hưởng thù lao theo thời gian đương nhiệm. Tổng cộng thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2018 : **192.000.000 đồng** và Tổng cộng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2018 : **72.000.000 đồng**

- Kế hoạch chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS Công ty trong năm 2019:

- + Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty là 2.412.000.000 đồng. Trong đó :



- + Mức lương Chủ tịch HĐQT : 40.600.000 đồng / tháng.
- + Mức lương Giám đốc : 40.600.000 đồng / tháng

10. Thông qua việc ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

Giao cho Giám đốc công ty ký kết các hợp đồng sau với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn:

– Bản thỏa thuận về hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, hợp đồng dịch vụ nước sạch năm 2019. Việc ký kết này phải được sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị về đơn giá dịch vụ phân phối nước sạch.

+ Thời gian ủy quyền là 01 năm; thời hạn hợp đồng không quá 12 tháng.

+ Khi có sự thay đổi về đơn giá dịch vụ phân phối nước sạch thì Giám đốc Công ty phải trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định trước khi ký hợp đồng.

– Hợp đồng sang nhượng vật tư ngành nước. Giám đốc công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nội dung này trong các cuộc họp HĐQT định kỳ hằng quý.

11. Miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- ♦ Ông Lý Bửu Nghĩa từ ngày 19/04/2019 (theo đơn từ nhiệm)

12. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với:

- ♦ Bà **Nguyễn Thị Kiều Nguyệt** – thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 19/04/2019

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/04/2019.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SGDCK;
- HĐTV - TCT;
- Tổng giám đốc – TCT;
- HĐQT; BKS
- Ban Giám đốc Cty;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

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



**Phạm Anh Tài**