



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

Số: 3136 /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2021

V/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty CP Cấp nước Tân Hòa và bản cung cấp thông tin Người nội bộ

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: (08) 38 558 563 Fax: (08) 39 557 977

2. Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Khương Thảo - Giám đốc.**

- Địa chỉ: 238/4 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, 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 1 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 về thay đổi, miễn nhiệm, bổ nhiệm người nội bộ là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa như sau: Bổ nhiệm Bà Lại Thị Thanh Nga giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, kể từ ngày 01/09/2021. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 20/08/2021 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin NNB.

TP.HCM, Ngày 20 tháng 08 năm 2021



Phạm Khương Thảo

Số: **027 /NQ-TH-HĐQT**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc **bỏ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Xét Tờ trình số 3069/TTr-TH-TCHC ngày 03/08/2021 của Giám đốc Công ty về việc đề xuất bỏ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 06 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 19/08/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bỏ nhiệm Bà Lại Thị Thanh Nga giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, kể từ ngày 01/09/2021. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty được thực hiện theo Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Bà Lại Thị Thanh Nga được hưởng thù lao 3.000.000 đồng/ tháng, được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh Công ty và các chế độ khác theo quy định hiện hành.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng, Phó Phòng - Đội và Bà Lại Thị Thanh Nga chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu (VT, TK.HĐQT).



Trần Thị Ngọc Luyến

STT	Mã CK	Họ và tên	TK chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình giấy SHN (CMND/ Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
01	THW	LẠI THỊ THANH NGA		Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Phó trưởng phòng TCHC							0	-	01/09/2021		Bỏ nhiệm	
02		Đỗ Kỳ Anh			Con						0	-	01/09/2021			
03		Tô Thị Vy			Mẹ						0	-	01/09/2021			
04		Lại Tiến Dũng			Anh trai						0	-	01/09/2021			
05		Nguyễn Hữu Chúc			Anh rể						0	-	01/09/2021			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI


Lại Thị Thanh Nga