



WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

TÂN HÒA

- NƯỚC SẠCH CHO MỌI NHÀ -

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

Số: 2070 /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2017

CBTT về thay đổi người nội bộ và bản cung cấp thông tin người nội bộ mới.

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**
(Mã chứng khoán: THW)

- 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 Hữu Năm - Giám đốc.

- Địa chỉ: 89/6 Phạm Văn Chí, P.1, Q.6, TP.HCM
- Điện thoại : (08) 39 557 988 Fax: (08) 39 557 977

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:

- a. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đối với Ông Trần Hữu Năm, do đến tuổi nghỉ hưu kể từ ngày 01/11/2017.
- b. Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Bà Trâm Thị Cẩm Vân do điều động bổ nhiệm chức vụ mới kể từ ngày 01/11/2017.
- c. Bổ nhiệm Bà Trâm Thị Cẩm Vân giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay cho Ông Trần Hữu Năm kể từ ngày 01/11/2017. Hội đồng quản trị Công ty sẽ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội cổ đông tiếp theo.
- d. Bổ nhiệm Bà Trâm Thị Cẩm Vân giữ chức vụ Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa kể từ ngày 01/11/2017.

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 23/10/2017 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, quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ trên và Bản cung cấp thông tin của Bà Trâm Thị Cẩm Vân_{ph}

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Số: **019** /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

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 được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 27/04/2016;

Xét tờ trình số 1987/TTr-TH-TCHC ngày 12/10/2017 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại kỳ họp thứ 14 (nhiệm kỳ 2014 -2019) vào ngày 23/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Hữu Năm kể từ ngày 01/11/2017.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất bầu bổ sung Bà Trâm Thị Cẩm Vân làm thành viên Hội đồng quản trị tạm thời từ ngày 01/11/2017 và sẽ trình chính thức cho Đại hội cổ đông kế tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng – Phó Phòng/Đội, Ông Trần Hữu Năm, bà Trâm Thị Cẩm Vân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./

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).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tài

Số: **020** /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc
và bổ nhiệm Giám đốc 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 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

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 được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 27/04/2016;

Xét tờ trình số 1987/TTr-TH-TCHC ngày 12/10/2017 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại kỳ họp thứ 14 (nhiệm kỳ 2014 -2019) vào ngày 23/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận:

1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đối với Ông Trần Hữu Năm do nghỉ hưu theo chế độ, kể từ ngày 01/11/2017.

2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đối với Bà Trần Thị Cẩm Vân, kể từ ngày 01/11/2017.

Điều 2. Hội đồng quản trị chấp thuận bổ nhiệm Bà Trần Thị Cẩm Vân, sinh ngày 10/10/1978, Số CMND: 023390404, cấp ngày: 01/02/2000, cấp tại: CA.TP HCM, giữ chức vụ Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, kể từ ngày 01/11/2017.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng – Phó Phòng/Đội, Ông Trần Hữu Năm, bà Trần Thị Cẩm Vân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

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).



Phạm Anh Tài

Số: **001** /QĐ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

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 được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 27/04/2016;

Căn cứ tờ trình số 1987/TTr-TH-TCHC ngày 12/10/2017 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 019/NQ-TH-HĐQT ngày 23/10/2017 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đối với Ông Trần Hữu Năm, do nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/11/2017

Điều 2. Ông Trần Hữu Năm có trách nhiệm bàn giao công việc mình đảm trách cho người kế nhiệm theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng – Phó Phòng/Đội và Ông Trần Hữu Năm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu (VT, TK.HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Tài

Số: **002** /QĐ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc 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 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

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 được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 27/04/2016;

Căn cứ tờ trình số 1987/TTr-TH-TCHC ngày 12/10/2017 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 020/NQ-TH-HĐQT ngày 23/10/2017 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Cổ phần Cấp nước Tân Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đối với Ông Trần Hữu Năm, kể từ ngày 01/11/2017.

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đối với Bà Trầm Thị Cẩm Vân, kể từ ngày 01/11/2017.

Điều 3. Các Ông/bà tại Điều 1, Điều 2 quyết định này có trách nhiệm bàn giao lại công việc, hồ sơ, tài liệu và các tài sản có liên quan đến chức vụ cho người kế nhiệm quản lý và điều hành.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng – Phó Phòng/Đội và Ông Trần Hữu Năm, Bà Trầm Thị Cẩm Vân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu (VT, TK.HĐQT).



Phạm Anh Tài

Số: **003** /QĐ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

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 được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 27/04/2016;

Căn cứ tờ trình số 1987/TTr-TH-TCHC ngày 12/10/2017 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 019/NQ-TH-HĐQT ngày 23/10/2017 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

Xét yêu cầu công tác, phẩm chất và năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm bà **Trần Thị Cẩm Vân** giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, kể từ ngày 01/11/2017.

Nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị: 2014 - 2019

Điều 2. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Thị Cẩm Vân tại Đại hội cổ đông kế tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng – Phó Phòng/Đội và cá nhân Bà Trần Thị Cẩm Vân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu (VT, TK.HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tài

Số: **004** /QĐ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc 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 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

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 được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 27/04/2016;

Căn cứ tờ trình số 1987/TTr-TH-TCHC ngày 12/10/2017 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị;;

Căn cứ Nghị quyết số 020/NQ-TH-HĐQT ngày 23/10/2017 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Xét yêu cầu công tác, phẩm chất và năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đối với **bà Trần Thị Cẩm Vân**:

- Ngày sinh: 10/10/1978 Giới tính: Nữ Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMND (CCCD): 023390404, cấp ngày: 01/02/2000, cấp tại: CA.TP HCM
- Địa chỉ thường trú : 248/2 Khu phố Hưng Thạnh - thị trấn Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ - TP.HCM
- Thời gian bổ nhiệm : 01/11/2017
- Thời gian giữ chức vụ : 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty. Giám đốc có nghĩa vụ báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng – Phó Phòng/Đội và cá nhân Bà Trần Thị Cẩm Vân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu (VT, TK.HĐQT).



Phạm Anh Tài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2017

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

2. Họ và tên: **TRẦN THỊ CẨM VÂN**
3. Giới tính: Nam Nữ
4. Số CMND: 023390404 - Ngày cấp: 15/10/2014 - Nơi cấp: CA.TP HCM
5. Ngày sinh: 10/10/1978 - Nơi sinh: Cần Giờ - Thành phố HCM
6. Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
7. Quê quán: Cần Thạnh - Cần Giờ - Thành phố HCM
8. Địa chỉ thường trú: 248/2 Khu phố Hưng Thạnh - thị trấn Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ - TP.HCM
9. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0283.9555.840
10. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám đốc
11. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 812.500 cổ phiếu, chiếm 16,25%, trong đó: cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu và được ủy quyền đại diện (tên tổ chức) 812.500 cổ phiếu.
13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
14. Danh sách người có liên quan đến người kê khai:

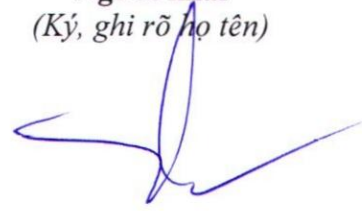
STT	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức, ngày cấp, nơi cấp.	Số lượng cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ
1	Trần Ngọc Hòa	025177088	0	Chồng
2	Trần Thị Hoa	021341863	0	Mẹ ruột
3	Trần Văn Ngợi		0	Cha ruột
4	Trần Văn Tâm	022128823	0	Cha dượng
5	Trần Thị Hòa	023135211	0	Chị ruột
6	Trần Trọng Phúc		0	Con ruột
7	Trần Khánh Ngọc		0	Con ruột

15. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch:

16. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không có.....

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

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Thị Cẩm Vân