



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: 1159 /TB-TH-TCHC

TP.HCM, ngày 21 tháng 05 năm 2018

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 2017 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: **04/06/2018**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

a. Chi trả cổ tức năm 2017 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 15/06/2018**

- 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 **15/06/2018**

(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 21 /05/2018 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 thường niên năm 2018.

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



WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

TÂN HÒA

" NƯỚC SẠCH CHO MỌI NHÀ "

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1158** /TB-TH-TCHC

TP.HCM, ngày **21** tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
trả cổ tức năm 2017 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: **04/06/2018**

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2017 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 15/06/2018**
- 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 **15/06/2018**

(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

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 2018.

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 : **017** /NQ-TH-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018, được tổ chức vào ngày 20/04/2018 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 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (tài liệu đính kèm).
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cấp nước Tân Hòa năm 2017 (tài liệu đính kèm)
3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

CHỈ TIÊU	ĐV tính	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018	Ghi chú
A	B	1	2	3
A. SẢN XUẤT – KINH DOANH				
Nước cung cấp	1.000m ³	43.557	44.700	
Doanh thu tiền nước	Tr.đồng	399.019	410.262	
Gắn mới đồng hồ nước	Cái	2.658	2.000	
Thay ĐHN cỡ nhỏ	Cái	30.128	27.000	
Thay ĐHN cỡ lớn	Cái	59	66	
Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	
Tỷ lệ thất thoát nước	%	22,62	21,00	



CHỈ TIÊU	ĐV tính	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018	Ghi chú
B. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG				
<i>Phát triển mạng lưới cấp nước</i>				
- Khối lượng	m	430	7.051	
- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	4.777	42.055	
- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	141	32.090	
<i>Cải tạo nâng cấp đường ống cấp nước</i>				
- Khối lượng	m	5.918		
- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	52.846		
- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	27.492		
<i>Đầu tư thay mới, sửa chữa ống mục</i>				
- Khối lượng	m	7.249	8.920	
- Giá trị khối lượng	Tr.đồng	29.430	61.500	
- Giá trị giải ngân	Tr.đồng	9.672	44.260	
<i>Sửa chữa thay thế, gắn mới trụ cứu hỏa</i>				
- Giá trị khối lượng	Tr.đồng			
- Giá trị giải ngân	Tr. đồng		260	
<i>Xây hầm ĐHT và thay thế ĐHT bị hư</i>				
- Khối lượng	m		21	
- Giá trị khối lượng	Tr.đồng		1.745	
- Giá trị giải ngân	Tr.đồng		8.953	

4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm)

5. Kế hoạch tài chính năm 2018:

- Tổng doanh thu : 131.233.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 5.117.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.017.000.000 đồng
- Cổ tức : 5% mệnh giá cổ phiếu

6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Trích lập các quỹ		
	- Đầu tư phát triển	4,04 %	162.247.244

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
	Quỹ khen thưởng	11,33%	455.173.040
	Quỹ phúc lợi	17,17%	683.759.559
	- Khen thưởng VCQL	5,25%	211.000.000
2	Chia cổ tức (5% /mệnh giá cổ phiếu)	62,21%	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 2018 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 2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

8. Thống nhất phê duyệt ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 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. Báo cáo việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2017; Kế hoạch chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS Công ty trong năm 2018; Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty.

- Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2017:

- + 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 Hội đồng quản trị trong năm 2017 : 192.000.000 đồng và Tổng cộng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2017 : 81.000.000 đồng

- Kế hoạch chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS Công ty trong năm 2018:

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

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 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 1.736.170.410 đồng. Trong đó :

- + Mức lương Chủ tịch HĐQT : 32.000.000 đồng / tháng.
- + Mức lương Giám đốc : 28.000.000 đồng / tháng

10. Thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm ban hành và các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty theo quy định, kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

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

– Ông Trần Hữu Năm từ ngày 01/11/2017 (theo đề nghị của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV do nghỉ hưu theo chế độ)

– Ông Nguyễn Tấn Bảo từ ngày 02/04/2018 (theo đơn từ nhiệm)

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

– Bà **Trần Thị Cẩm Vân** – thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 01/11/2017

– Ông **Lê Minh Châu** – thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 03/04/2018

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 20/04/2018.

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