

Số: 5727 /TH-TCHC

TP.HCM, ngày 17 tháng 08 năm 2022

CBTT về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

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, Phường Phú Thọ, Quận Tân Phú, TP.HCM
- Địa chỉ liên lạc: 95 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, Tp.HCM
- 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: **Nguyễn Mười** - Giám đốc.
- Địa chỉ: 10/9 đường 14A – cư xá Ngân hàng, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, 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 2021 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: **30/08/2022**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

a. Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 5,9 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 590 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 22/09/2022

- 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 Địa điểm 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 **22/09/2022**

(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/CCCD)

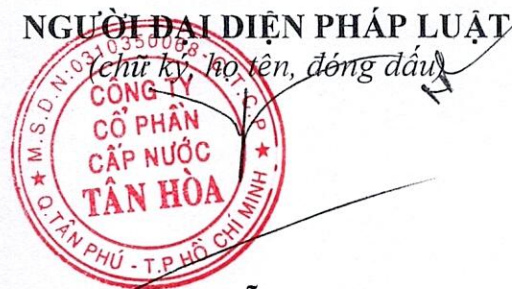
1. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 17/08/2022 tại đường dẫn: www.capnuoctanhua.com.vn

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 2022.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Mười





Số: 5726/TB-TH-TCHC

TP.HCM, ngày 17 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
trả cổ tức năm 2021 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: 215 Trần Thủ Độ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, 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: **30/08/2022**

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 5,9 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 590 đồng)
- Ngày thanh toán: Ngày 22/09/2022
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 địa điểm 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 22/09/2022.

(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/CCCD)

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 2022.

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



Nguyễn Mươi



Số : **003/NQ-TH-ĐHĐCĐ**

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 2022, được tổ chức vào ngày 27/04/2022 tại Hội trường địa điểm kinh doanh 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (tài liệu đính kèm).
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (tài liệu đính kèm).
3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (tài liệu đính kèm).
4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm).
5. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2022

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2022	GHI CHÚ
A	SẢN XUẤT- KINH DOANH			
1	Nước tiêu thụ	1.000 m ³	51.500	
2	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	585.038	
3	Giá bán bình quân	Đồng/m ³	11.360	
4	Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	600	
5	Gắn mới đồng hồ nước cỡ lớn	cái	0	
6	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	cái	30.654	
7	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	cái	44	
8	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	



STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2022	GHI CHÚ
9	Tỷ lệ nước thất thoát thất thu	%	17,20	
B	TÀI CHÍNH			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	152.939	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.910	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.968	
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	6,0	

➤ Giao cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2022 tùy thuộc tình hình thực tế của đơn vị (nếu có).

6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Chia cổ tức (5,9% / mệnh giá cổ phiếu)	47,96	2.948.820.000
2	Trích lập các quỹ		
-	Đầu tư phát triển	4,17	263.046.392
-	Quỹ khen thưởng	21,46	1.353.700.268
-	Quỹ phúc lợi	21,46	1.353.700.268
-	Khen thưởng VCQL	6,16	388.800.000

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

7. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn Chuẩn Việt với mức phí kiểm toán là 65.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

8. Thống nhất phê duyệt:

- Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 với tổng số tiền là 73.126.919 đồng/năm.

- Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 với số tiền là 72.830.300 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 2021, kế hoạch thù lao năm 2022; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2021, kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2022.

- Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2021:

- + Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS : 4.000.000 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 2021 : **264.000.000 đồng** và Tổng cộng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2021 : **96.000.000 đồng**.

- Kế hoạch chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS Công ty trong năm 2022:

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

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : **3.110.400.000 đồng**.

Trong đó :

- + Mức lương Chủ tịch HĐQT : 51.936.000 đồng / tháng.
- + Mức lương Giám đốc : 51.936.000 đồng / tháng.
- + Mức lương Phó Giám đốc, Trưởng BKS : 39.877.000 đồng / tháng.
- + Mức lương Kế toán trưởng : 35.696.000 đồng / tháng.

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : **2.592.000.000 đồng**.

➤ Mức lương của Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, KTT, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách được trả theo quy chế trả lương của Công ty.

10. Thông qua việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết các Hợp đồng sau với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV:

10.1 Đối với các hợp đồng có giá trị từ giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất: Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận ủy quyền cho Giám đốc Công ty được thương thảo và ký kết các hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV; các hợp đồng này phải được sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị.

Trường hợp khi có thay đổi về các điều khoản làm ảnh hưởng đến giá trị các hợp đồng (nếu có), Giám đốc có trách nhiệm trình Hội đồng quản trị xem xét, phê chuẩn trước khi ký hợp đồng/ bản thỏa thuận/ phụ lục hợp đồng.

10.2 Đối với các hợp đồng sang nhượng vật tư ngành nước, hợp đồng gắn mới - thay đồng hồ nước, hợp đồng giảm thất thoát nước, : ủy quyền cho Giám đốc Công ty được ký kết hợp đồng và 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. Đối với các hạng mục nằm ngoài kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm đã được Đại hội đồng cổ đông giao phải có báo cáo và xin ý kiến Hội đồng quản trị trước khi thực hiện.

10.3 Thời hạn ủy quyền: cho đến kỳ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tiếp theo.

11. Thống nhất phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị; ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa như sau:

11.1 Phê duyệt toàn văn dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần 4) gồm 21 chương và 59 điều. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực ngay sau thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Điều lệ Công ty đã ban hành ngày 25/05/2018.

11.2 Phê duyệt toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị (sửa đổi, bổ sung lần 2) gồm 13 chương và 67 điều. Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi có hiệu lực ngay sau thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế quản trị Công ty đã ban hành ngày 25/05/2018.

11.3 Phê duyệt toàn văn dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 07 chương và 26 điều. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị có hiệu lực ngay sau thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua.

11.4 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm ban hành và các vấn đề liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị cũng như việc ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

12. Thống nhất phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (sửa đổi, bổ sung lần 1) gồm 7 chương và 22 điều. Quy chế sửa đổi có hiệu lực ngay sau thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát đã ban hành ngày 26/10/2015

Giao cho Ban kiểm soát thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và ký quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát nêu trên 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.

13. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Khương Thảo kể từ ngày 26/01/2022 (do được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV điều động nhận công tác khác).

14. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Mười kể từ ngày 26/01/2022. Nhiệm kỳ 2020-2025.

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. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2022./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông;
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội;
- Hội đồng thành viên Tổng Công ty;
- Tổng giám đốc Tổng Công ty;
- Lưu.VT_HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Trần Thị Ngọc Luyến