

Số: 7084 /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2022

V/v Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thành viên BKS.

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: 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:**

- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Mươi - Giám đốc**
- Địa chỉ: Chung cư ICON 56 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh.

**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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

a. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): **19/10/2022**

b. Lý do: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

c. Nội dung lấy ý kiến:

+ Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Vũ Khánh Trùng Dương (theo đề nghị của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên) kể từ ngày **05/11/2022**.

+ Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

- Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 28/09/2022 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 số 054/NQ-TH-HĐQT ngày 28/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020 – 2025) bằng hình thức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản và Thông báo số **1083** /TB-TH-TCHC ngày 28/09/2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu.



**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Mười**



Số: **054/NQ-TH-HĐQT**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (Nhiệm kỳ 2020 – 2025) bằng hình thức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

### 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 tháng 06 năm 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 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Công văn số 224/TCT-HĐTV ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về nhân sự Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2020 – 2025) ngày 27/09/2022;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp Ban Kiểm soát ngày 27/09/2022 về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát đối với ông Vũ Khánh Trùng Dương,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Vũ Khánh Trùng Dương từ ngày **05/11/2022** (theo đề nghị của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV).

2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

3. Thông qua thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **19/10/2022**
- Thời gian thông báo cho các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử: từ ngày **28/09/2022** đến ngày **12/10/2022**
- Thời hạn dự kiến gửi thư cho cổ đông: **26/10/2022**
- Thời gian xin ý kiến cổ đông: Kể từ ngày đăng tin lên website công ty đến thời hạn cuối cùng nhận phiếu ý kiến cổ đông là ngày **05/11/2022**

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản theo qui định.
- Thông báo đến các cổ đông về việc ứng cử, đề cử bổ sung vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa; chương trình, tài liệu, thời gian tổ chức lấy ý kiến theo qui định.
- Lập văn bản trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung:
  - + Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Vũ Khánh Trùng Dương
  - + Thông qua danh sách hồ sơ lý lịch nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025.
  - + Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu (VT, HĐQT).

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Ngọc Luyện**





Số: 7083 /TB-TH-TCHC

TP.HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
lấy ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản)

**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  
Địa chỉ liên hệ: 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: **19/10/2022**

**I. Lý do và mục đích:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**II. Nội dung cụ thể:**

**Thực hiện quyền lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 10/2022 – tháng 11/2022. Thời gian chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website Công ty, đồng thời gửi cho cổ đông trong thông báo theo quy định
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa  
Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM

**Nội dung lấy ý kiến:**

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với: Ông Vũ Khánh Trùng Dương (theo đề nghị Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV) kể từ ngày 05/11/2022.

2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Sau khi nhận được hồ sơ nhân sự được đề cử, ứng cử chức danh thành viên BKS, Công ty sẽ công bố và gọi cổ đông theo quy định.

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 số 054/NQ-TH-HĐQT ngày 28/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020 – 2025) bằng hình thức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Nguyễn Mười