

Số: 1549/TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023

Về danh sách bổ sung các hợp đồng ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa).

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: : (028) 3855 7977 Fax: (028) 3955 7977

2. Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Mười - Giám đốc.**

- Địa chỉ: Chung cư ICON 56 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, 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 j 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:

❖ Nghị quyết số 66/NQ-TH-HĐQT ngày 09/03/2023 của Hội đồng quản trị ghi nhận bổ sung danh sách hợp đồng đã ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa) Quý IV/2021:

| TT | Số Hợp đồng | Ngày ký Hợp đồng | Nội dung Hợp đồng |
|----|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | 6141/HĐ-TCT-PGTTN | 28/12/2021 | Hợp đồng nguyên tắc thực hiện giám sát thoát nước năm 2022 |

❖ Nghị quyết số 63/NQ-TH-HĐQT ngày 09/03/2023 của Hội đồng quản trị ghi nhận bổ sung danh sách hợp đồng đã ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm

hữu hạn một thành viên (tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa) Quý I/2022:

| TT | Số Hợp đồng | Ngày ký Hợp đồng | Nội dung Hợp đồng |
|----|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Phụ lục hợp đồng số 1 | 04/03/2022 | Phụ lục hợp đồng số 1 theo hợp đồng nhượng vật tư số 426/HĐ-TCT-KHĐT ngày 24/01/2022 |
| 2 | 318/HĐ-TCT-KDDVKH | 19/01/2022 | Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2022 |
| 3 | 447/HĐ-TCT-KDDVKH | 24/01/2022 | Thu hộ tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2022 |
| 4 | 454/HĐ-TCT-KDDVKH | 24/01/2022 | Dịch vụ phân phối nước sạch năm 2022 |
| 5 | 554/PLHĐ-TCT-KDDVKH | 27/01/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc sửa đổi một số nội dung theo hợp đồng 318/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 19/01/2022 |
| 6 | 555/PLHĐ-TCT-KDDVKH | 27/01/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc sửa đổi một số nội dung theo hợp đồng 454/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 24/01/2022 và hợp đồng 447/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 24/01/2022 |
| 7 | 563/HĐ-TCT-KDDVKH | 28/01/2022 | Thay đồng hồ nước định kỳ năm 2022 |
| 8 | 1175/HĐ-TCT-KHĐT | 16/03/2022 | Gắn mới đồng hồ nước năm 2022 |
| 9 | 0894/PLHĐ-TCT-KHĐT | 28/02/2022 | Phụ lục hợp đồng thay đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư, thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án, điều chỉnh giá trị hợp đồng và điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng theo hợp đồng 2037/HĐ-TCT-KHĐT ngày 18/06/2018 |

❖ Nghị quyết số 64 /NQ-TH-HĐQT ngày 09/03/2023 của Hội đồng quản trị ghi nhận bổ sung danh sách hợp đồng đã ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa) Quý II/2022:

| TT | Số Hợp đồng | Ngày ký Hợp đồng | Nội dung Hợp đồng |
|----|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 3328/PLHĐ-TCT-KDDVKH | 27/06/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc sửa đổi một số nội dung theo hợp đồng 318/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 19/01/2022 |
| 2 | 3329/PLHĐ-TCT-KDDVKH | 27/06/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc sửa đổi một số nội dung theo hợp đồng 454/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 24/01/2022 và hợp đồng 447/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 24/01/2022 |
| 3 | 1542/PLHĐ-TCT-KHĐT | 04/04/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc thay đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án và điều chỉnh giá trị hợp đồng theo hợp đồng 1842/HĐ-TCT-KHĐT ngày 06/06/2018 và PLHĐ 4677/HĐ-TCT-KHĐT ngày 21/10/2021 |
| 4 | 1664/PLHĐ-TCT-KHĐT | 08/04/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc thay đổi người đại diện Chủ đầu tư, thay đổi người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án và điều chỉnh giá trị hợp đồng theo hợp đồng 1567/HĐ-TCT-KHĐT ngày 18/05/2018 |
| 5 | 1958/HĐ-TCT-KHĐT | 22/04/2022 | Công tác đấu nối hoàn thiện mạng lưới cấp nước khu vực Quận Tân Bình |
| 6 | 2003/PLHĐ-TCT-KHĐT | 25/04/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc thay đổi người đại diện của đơn vị tư vấn quản lý dự án, bổ sung danh mục công tác, điều chỉnh điều 5 giá hợp đồng và bổ sung điều khoản thanh toán của hợp đồng theo hợp đồng 2189/HĐ-TCT-KHĐT ngày 06/05/2021 |
| 7 | 3368/PLHĐ-TCT-KHĐT | 28/06/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn |

| TT | Số Hợp đồng | Ngày ký Hợp đồng | Nội dung Hợp đồng |
|----|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | quản lý dự án theo hợp đồng 3420/HĐ-TCT-KHĐT ngày 13/10/2020 |
| 8 | 3369/PLHĐ-TCT-KHĐT | 28/06/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2495/HĐ-TCT-KHĐT ngày 20/05/2021 |

❖ Nghị quyết số 65/NQ-TH-HĐQT ngày 09/03/2023 của Hội đồng quản trị ghi nhận bổ sung danh sách hợp đồng đã ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa) Quý III/2022:

| TT | Số Hợp đồng | Ngày ký Hợp đồng | Nội dung Hợp đồng |
|----|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Phụ lục hợp đồng số 1 | 31/08/2022 | Phụ lục hợp đồng điều chỉnh thông tin theo hợp đồng nhượng vật tư ngành nước số 4632/HĐ-TCT-KHĐT ngày 16/08/2022 |
| 2 | 3427/PLHĐ-TCT-KDDVKH | 01/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc sửa đổi một số nội dung của hợp đồng thay ĐHN (theo hợp đồng 563/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 28/01/2022) |
| 3 | 3496/PLHĐ-TCT-KHĐT | 05/07/2022 | Phụ lục hợp đồng số 1 về việc sửa đổi một số nội dung hợp đồng gắn mới ĐHN (theo hợp đồng 1175/HĐ-TCT-KHĐT ngày 16/03/2022) |
| 5 | 3458/PLHĐ-TCT-KHĐT | 04/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2777/HĐ-TCT-KHĐT ngày 02/06/2021 |

| TT | Số Hợp đồng | Ngày ký Hợp đồng | Nội dung Hợp đồng |
|----|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 3703/PLHĐ-TCT-KHĐT | 11/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2501/HĐ-TCT-KHĐT ngày 20/05/2021 |
| 7 | 3704/PLHĐ-TCT-KHĐT | 11/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2532/HĐ-TCT-KHĐT ngày 21/05/2021 |
| 8 | 3705/PLHĐ-TCT-KHĐT | 11/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2778/HĐ-TCT-KHĐT ngày 02/06/2021 |
| 9 | 3706/PLHĐ-TCT-KHĐT | 11/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2781/HĐ-TCT-KHĐT ngày 02/06/2021 |
| 10 | 3799/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư và thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 3558/HĐ-TCT-KHĐT ngày 07/07/2017 |
| 11 | 3800/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư và thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 1616/HĐ-TCT-KHĐT ngày 22/05/2018 |
| 12 | 3801/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng |

| TT | Số Hợp đồng | Ngày ký Hợp đồng | Nội dung Hợp đồng |
|----|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 3568/HĐ-TCT-KHĐT ngày 21/10/2020 |
| 13 | 3802/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2459/IHĐ-TCT-KIĐT ngày 23/07/2020 |
| 14 | 3803/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 3419/HĐ-TCT-KHĐT ngày 13/10/2020 |
| 15 | 3804/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư và thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 1561/HĐ-TCT-KHĐT ngày 17/05/2018 |
| 16 | 3805/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư và thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2115/HĐ-TCT-KHĐT ngày 22/06/2018 |
| 17 | 3806/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư và thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 3879/HĐ-TCT-KHĐT ngày 27/07/2017 |
| 18 | 3807/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 3567/HĐ-TCT-KHĐT ngày 21/10/2020 |

| TT | Số Hợp đồng | Ngày ký Hợp đồng | Nội dung Hợp đồng |
|----|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 3808/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2458/HĐ-TCT-KHĐT ngày 23/07/2020 |
| 20 | 3809/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư và thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 1778/HĐ-TCT-KHĐT ngày 01/06/2018 |
| 21 | 3810/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2534/HĐ-TCT-KHĐT ngày 21/05/2021 |
| 22 | 3811/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2525/HĐ-TCT-KHĐT ngày 21/05/2021 |
| 23 | 3812/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2625/HĐ-TCT-KHĐT ngày 26/05/2021 |
| 24 | 3813/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2627/HĐ-TCT-KHĐT ngày 26/05/2021 |
| 25 | 3814/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2780/HĐ-TCT-KHĐT ngày 02/06/2021 |

| TT | Số Hợp đồng | Ngày ký Hợp đồng | Nội dung Hợp đồng |
|----|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | 3815/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2784/HĐ-TCT-KHĐT ngày 02/06/2021 |
| 27 | 3816/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2783/HĐ-TCT-KHĐT ngày 02/06/2021 |
| 28 | 3898/PLHĐ-TCT-KHĐT | 15/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc điều chỉnh tên công trình, đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư và thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 3597/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11/07/2017 |
| 29 | 3899/PLHĐ-TCT-KHĐT | 15/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư và thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 1852/HĐ-TCT-KHĐT ngày 07/06/2018 |
| 30 | 3959/PLHĐ-TCT-KHĐT | 19/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư và thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 1597/HĐ-TCT-KHĐT ngày 21/05/2018 |
| 31 | 3960/PLHĐ-TCT-KHĐT | 19/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư và thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 1757/HĐ-TCT-KHĐT ngày 31/05/2018 |

| TT | Số Hợp đồng | Ngày ký Hợp đồng | Nội dung Hợp đồng |
|----|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | 3961/PLHĐ-TCT-KHĐT | 19/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 3565/HĐ-TCT-KHĐT ngày 21/10/2020 |
| 33 | 3962/PLHĐ-TCT-KHĐT | 19/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư và thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 1614/HĐ-TCT-KHĐT ngày 22/05/2018 |
| 34 | 4156/PLHĐ-TCT-KHĐT | 26/07/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc điều chỉnh tên công trình, đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư và thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 1787/HĐ-TCT-KHĐT ngày 04/06/2018 |
| 35 | 4441/PLHĐ-TCT-KHĐT | 05/08/2022 | Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị hợp đồng theo hợp đồng 1852/HĐ-TCT-KHĐT ngày 07/06/2018 và PLHĐ 3899/PLHĐ-TCT-KHĐT ngày 15/07/2022 |
| 36 | 4595/PLHĐ-TCT-KHĐT | 15/08/2022 | Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị hợp đồng và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo hợp đồng 1787/HĐ-TCT-KHĐT ngày 04/06/2018 và PLHĐ 4156/PLHĐ-TCT-KHĐT ngày 26/07/2022 |
| 37 | 0054/PLHĐ-TH-KHĐT-QLDA | 31/08/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng và thay đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư, thay đổi tên người đại diện của Nhà thầu theo hợp đồng 0057/HĐ-TH-KHĐT-QLDA ngày 04/12/2019 |



| TT | Số Hợp đồng | Ngày ký Hợp đồng | Nội dung Hợp đồng |
|----|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | 0055/PLHĐ-TH-KHĐT-QLDA | 31/08/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng và thay đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư, thay đổi tên người đại diện của Nhà thầu theo hợp đồng 0058/HĐ-TH-KHĐT-QLDA ngày 04/12/2019 |
| 39 | 0060/PLHĐ-TH-KHĐT-QLDA | 16/09/2022 | Phụ lục hợp đồng về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng và thay đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư, thay đổi tên người đại diện của Nhà thầu theo hợp đồng 0056/HĐ-TH-KHĐT-QLDA ngày 29/11/2019 |

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 09/03/2023 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 002/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021;
- Nghị quyết số 003/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022;
- Nghị quyết số 63/NQ-TH-HĐQT ngày 09/03/2023;
- Nghị quyết số 64/NQ-TH-HĐQT ngày 09/03/2023;
- Nghị quyết số 65/NQ-TH-HĐQT ngày 09/03/2023;
- Nghị quyết số 66/NQ-TH-HĐQT ngày 09/03/2023.



Nguyễn Mươi

Số : **002/NQ-TH-ĐHĐCĐ**

Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 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 2021, được tổ chức vào ngày 27/04/2021 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 2020 và phương hướng năm 2021 (tài liệu đính kèm).
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Cấp nước Tân Hòa năm 2020 (tài liệu đính kèm).
3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (tài liệu đính kèm).
4. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm).
5. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2021

| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | KẾ HOẠCH 2021 | GHI CHÚ |
|-----|-----------------------------|----------------------|---------------|---------|
| A | SẢN XUẤT- KINH DOANH | | | |
| 1 | Nước tiêu thụ | 1.000 m ³ | 51.100 | |
| 2 | Thu tiền nước | Triệu đồng | 559.184 | |
| 3 | Gắn mới đồng hồ nước | cái | 1.003 | |
| 4 | Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ | cái | 34.361 | |
| 5 | Thay đồng hồ nước cỡ lớn | cái | 34 | |



| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | KẾ HOẠCH 2021 | GHI CHÚ |
|----------|---------------------------------|---------------------|---------------|---------|
| 6 | Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch | % | 100,00 | |
| 7 | Tỷ lệ nước thất thoát thất thu | % | 18,00 | |
| 8 | Giá bán bình quân | Đồng/m ³ | 10.943 | |
| B | TÀI CHÍNH | | | |
| 1 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 156.000 | |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 7.300 | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 6.150 | |
| 4 | Tỷ lệ chi cổ tức | % | 5,9 | |
| 5 | Số tiền phân phối quỹ | Triệu đồng | 3.201 | |

➤ Giao cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021 tùy thuộc tình hình thực tế của đơn vị (nếu có).

6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020

| 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 | 256.376.538 |
| - | Quỹ khen thưởng | 20,93 | 1.286.783.198 |
| - | Quỹ phúc lợi | 20,93 | 1.286.783.198 |
| - | Khen thưởng VCQL | 6,01 | 369.360.000 |

➤ 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 10%) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

8. Thống nhất phê duyệt:

- Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 với tổng số tiền là 18.932.364 đồng/năm.

- Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 với số tiền là 23.000.000 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. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2020; kế hoạch thù lao năm 2021; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2020, Kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2021.

- Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HDQT và BKS trong năm 2020:
 - + Thành viên HDQT : 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 2020 : **264.000.000 đồng** và Tổng cộng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2020 : **96.000.000 đồng**.

- Kế hoạch chi trả thù lao đối với HDQT, BKS Công ty trong năm 2021:
 - + Thành viên HDQT : 5.500.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 đối với Chủ tịch HDQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : **3.043.526.400 đồng**.

Trong đó :

- + Mức lương Chủ tịch HDQT : 51.200.000 đồng / tháng.
- + Mức lương Giám đốc : 51.200.000 đồng / tháng.
- + Mức lương Phó Giám đốc, Trưởng BKS : 38.400.000 đồng / tháng.
- + Mức lương Kế toán trưởng : 35.800.000 đồng / tháng.

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 đối với Chủ tịch HDQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : **2.592.000.000 đồng**.

➤ Mức lương của Chủ tịch HDQT, 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 ký các Hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

Giao cho Giám đốc công ty được thương thảo và ký kết các hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và 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.

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

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 27/04/2021.

Nơi nhận:

- 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;;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.VT_HĐQT.

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



Trần Thị Ngọc Luyện



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

Số: 63/NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
**Về việc ghi nhận bổ sung danh sách các hợp đồng đã ký
với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Quý I/2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Nghị quyết 003/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Báo cáo số 1206/BC-TH-KTTC ngày 01/03/2023 của Giám đốc về liệt kê các hợp đồng đã ký kết với Tổng Công ty Quý I/2022;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 12 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 09/03/2023,

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Ghi nhận bổ sung Báo cáo về việc liệt kê các hợp đồng đã ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong Quý I năm 2022 (theo Báo cáo số 1206/BC-TH-KTTC ngày 01/03/2023) là các hợp đồng thuộc phạm vi được ủy quyền theo Nghị quyết số 003/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc ký kết các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (là tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị).

Điều 2: Giao Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng được Hội đồng quản trị/ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐTV Tổng Công ty (để báo cáo);
- Lưu (VT, HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyến

Số: 1206 /BC-TH-KTTC

TP. HCM, ngày 1 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc: Liệt kê các hợp đồng đã ký kết với Tổng Công ty Quý I/2022 (bổ sung)

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

Công ty CP Cấp nước Tân Hòa kính báo cáo các hợp đồng của Công ty thực hiện với Tổng Công ty (Công ty mẹ) như sau:

| STT | SỐ HỢP ĐỒNG | NGÀY HỢP ĐỒNG | TÊN ĐỐI TÁC | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT) | GHI CHÚ |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| I MUA VẬT TƯ CỦA TỔNG CÔNG TY | | | | | | |
| 1 | Phụ lục hợp đồng số 1 | 04/03/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng số 1 theo hợp đồng nhượng vật tư số 426/HĐ-TCT-KHĐT ngày 24/01/2022 | | |
| II CÔNG TY THỰC HIỆN DỊCH VỤ CHO TỔNG CÔNG TY | | | | | | |
| 2 | 318/HĐ-TCT-KDDVKH | 19/01/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2022 | | Không có giá trị |
| 3 | 447/HĐ-TCT-KDDVKH | 24/01/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Thu hộ tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải năm 2022 | 330.854.442 | Đã thực hiện |
| 4 | 454/HĐ-TCT-KDDVKH | 24/01/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Dịch vụ phân phối nước sạch năm 2022 | 115.781.829.186 | Đã thực hiện |
| 5 | 554/PLHĐ-TCT-KDDVKH | 27/01/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc sửa đổi một số nội dung theo hợp đồng 318/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 19/01/2022 | | |
| 6 | 555/PLHĐ-TCT-KDDVKH | 27/01/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc sửa đổi một số nội dung theo hợp đồng 454/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 24/01/2022 và hợp đồng 447/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 24/01/2022 | | |

| STT | SỐ HỢP ĐỒNG | NGÀY HỢP ĐỒNG | TÊN ĐỐI TÁC | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT) | GHI CHÚ |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 7 | 563/HĐ-TCT-KDDVKH | 28/01/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Thay đồng hồ nước định kỳ năm 2022 | 32.954.317.011 | Đã thực hiện |
| 8 | 1175/HĐ-TCT-KHĐT | 16/03/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Gắn mới đồng hồ nước năm 2022 | 3.905.671.677 | Đã thực hiện |
| III CÔNG TY THỰC HIỆN DỊCH VỤ (PMC) CHO TỔNG CÔNG TY | | | | | | |
| 9 | 0894/PLHĐ-TCT-KHĐT | 28/02/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng thay đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư, thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án, điều chỉnh giá trị hợp đồng và điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng theo hợp đồng 2037/HĐ-TCT-KHĐT ngày 18/06/2018 | | |

Trân trọng kính báo/



Nguyễn Mười

Số: 64 /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
**Về việc ghi nhận bổ sung danh sách các hợp đồng đã ký
với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Quý II/2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Nghị quyết 003/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Báo cáo số 1207/BC-TH-KTTC ngày 01/03/2023 của Giám đốc về liệt kê các hợp đồng đã ký kết với Tổng Công ty Quý II/2022;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 12 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 09/03/2023,

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Ghi nhận bổ sung Báo cáo về việc liệt kê các hợp đồng đã ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong Quý II năm 2022 (theo Báo cáo số 1207/BC-TH-KTTC ngày 01/03/2023) là các hợp đồng thuộc phạm vi được ủy quyền theo Nghị quyết số 003/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc ký kết các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (là tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị).

Điều 2: Giao Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng được Hội đồng quản trị/ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐTV Tổng Công ty (để báo cáo);
- Lưu (VT, HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyến

Số : 1207 /BC-TH-KTTC

TP. HCM, ngày 1 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc : Liệt kê các hợp đồng đã ký kết với Tổng Công ty Quý II/2022 (bổ sung)

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

Công ty CP Cấp nước Tân Hòa kính báo cáo các hợp đồng của Công ty thực hiện với Tổng Công ty (Công ty mẹ) như sau :

| STT | SỐ HỢP ĐỒNG | NGÀY HỢP ĐỒNG | TÊN ĐỐI TÁC | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT) | GHI CHÚ |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| I CÔNG TY THỰC HIỆN DỊCH VỤ CHO TỔNG CÔNG TY | | | | | | |
| 1 | 3328/PLHĐ-TCT-KDDVKH | 27/06/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc sửa đổi một số nội dung theo hợp đồng 318/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 19/01/2022 | | |
| 2 | 3329/PLHĐ-TCT-KDDVKH | 27/06/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc sửa đổi một số nội dung theo hợp đồng 454/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 24/01/2022 và hợp đồng 447/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 24/01/2022 | | |
| II CÔNG TY THỰC HIỆN DỊCH VỤ (PMC) CHO TỔNG CÔNG TY | | | | | | |
| 3 | 1542/PLHĐ-TCT-KHĐT | 04/04/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc thay đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án và điều chỉnh giá trị hợp đồng theo hợp đồng 1842/HĐ-TCT-KHĐT ngày 06/06/2018 và PLHĐ 4677/HĐ-TCT-KHĐT ngày 21/10/2021 | | |



| STT | SỐ HỢP ĐỒNG | NGÀY HỢP ĐỒNG | TÊN ĐỐI TÁC | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT) | GHI CHÚ |
|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 4 | 1664/PLHĐ-TCT-KHĐT | 08/04/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc thay đổi người đại diện Chủ đầu tư, thay đổi người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án và điều chỉnh giá trị hợp đồng theo hợp đồng 1567/HĐ-TCT-KHĐT ngày 18/05/2018 | | |
| 5 | 1958/HĐ-TCT-KHĐT | 22/04/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Công tác đấu nối hoàn thiện mạng lưới cấp nước khu vực Quận Tân Bình | 4.070.000 | |
| 6 | 2003/PLHĐ-TCT-KHĐT | 25/04/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc thay đổi người đại diện của đơn vị tư vấn quản lý dự án, bổ sung danh mục công tác, điều chỉnh điều 5 giá hợp đồng và bổ sung điều khoản thanh toán của hợp đồng theo hợp đồng 2189/HĐ-TCT-KHĐT ngày 06/05/2021 | | |
| 7 | 3368/PLHĐ-TCT-KHĐT | 28/06/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 3420/HĐ-TCT-KHĐT ngày 13/10/2020 | | |

| S/TT | SỐ HỢP ĐỒNG | NGÀY HỢP ĐỒNG | TÊN ĐỐI TÁC | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT) | GHI CHÚ |
|------|--------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 8 | 3369/PLHĐ-TCT-KHĐT | 28/06/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2495/HĐ-TCT-KHĐT ngày 20/05/2021 | | |

Trân trọng kính báo/



Nguyễn Mười



Số: 65 /NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
Về việc ghi nhận bổ sung danh sách các hợp đồng đã ký
với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Quý III/2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Nghị quyết 003/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Báo cáo số 1208/BC-TH-KTTC ngày 01/03/2023 của Giám đốc về liệt kê các hợp đồng đã ký kết với Tổng Công ty Quý III/2022;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 12 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 09/03/2023,

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Ghi nhận bổ sung Báo cáo về việc liệt kê các hợp đồng đã ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong Quý III năm 2022 (theo Báo cáo số 1208/BC-TH-KTTC ngày 01/03/2023) là các hợp đồng thuộc phạm vi được ủy quyền theo Nghị quyết số 003/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc ký kết các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (là tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị).

Điều 2: Giao Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng được Hội đồng quản trị/ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐTV Tổng Công ty (để báo cáo);
- Lưu (VT, HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyến

Số: 1208 /BC-TH-KTTC

TP. HCM, ngày 1 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc: Liệt kê các hợp đồng đã ký kết với Tổng Công ty Quý III/2022 (bổ sung)

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

Công ty CP Cấp nước Tân Hòa kính báo cáo các hợp đồng của Công ty thực hiện với Tổng Công ty (Công ty mẹ) như sau:

| STT | SỐ HỢP ĐỒNG | NGÀY HỢP ĐỒNG | TÊN ĐỐI TÁC | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT) | GHI CHÚ |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| I MUA VẬT TƯ CỦA TỔNG CÔNG TY | | | | | | |
| 1 | Phụ lục hợp đồng số 1 | 31/08/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng điều chỉnh thông tin theo hợp đồng nhượng vật tư ngành nước số 4632/HĐ-TCT-KHĐT ngày 16/08/2022 | | |
| II CÔNG TY THỰC HIỆN DỊCH VỤ CHO TỔNG CÔNG TY | | | | | | |
| 2 | 3427/PLHĐ-TCT-KDDVKH | 01/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc sửa đổi một số nội dung của hợp đồng thay ĐHN (theo hợp đồng 563/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 28/01/2022) | | |
| 3 | 3496/PLHĐ-TCT-KHĐT | 05/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng số 1 về việc sửa đổi một số nội dung hợp đồng gắn mới ĐHN (theo hợp đồng 1175/HĐ-TCT-KHĐT ngày 16/03/2022) | | |



| STT | SỐ HỢP ĐỒNG | NGÀY HỢP ĐỒNG | TÊN ĐỐI TÁC | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT) | GHI CHÚ |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| III CÔNG TY THỰC HIỆN DỊCH VỤ (PMC) CHO TỔNG CÔNG TY | | | | | | |
| 5 | 3458/PLHD-TCT-KHĐT | 04/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2777/HĐ-TCT-KHĐT ngày 02/06/2021 | | |
| 6 | 3703/PLHD-TCT-KHĐT | 11/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2501/HĐ-TCT-KHĐT ngày 20/05/2021 | | |
| 7 | 3704/PLHD-TCT-KHĐT | 11/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2532/HĐ-TCT-KHĐT ngày 21/05/2021 | | |
| 8 | 3705/PLHD-TCT-KHĐT | 11/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2778/HĐ-TCT-KHĐT ngày 02/06/2021 | | |

| STT | SỐ HỢP ĐỒNG | NGÀY HỢP ĐỒNG | TÊN ĐỐI TÁC | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT) | GHI CHÚ |
|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 9 | 3706/PLHĐ-TCT-KHĐT | 11/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2781/HĐ-TCT-KHĐT ngày 02/06/2021 | | |
| 10 | 3799/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư và thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 3558/HĐ-TCT-KHĐT ngày 07/07/2017 | | |
| 11 | 3800/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư và thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 1616/HĐ-TCT-KHĐT ngày 22/05/2018 | | |
| 12 | 3801/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 3568/HĐ-TCT-KHĐT ngày 21/10/2020 | | |

| STT | SỐ HỢP ĐỒNG | NGÀY HỢP ĐỒNG | TÊN ĐỐI TÁC | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT) | GHI CHÚ |
|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 13 | 3802/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2459/HĐ-TCT-KHĐT ngày 23/07/2020 | | |
| 14 | 3803/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 3419/HĐ-TCT-KHĐT ngày 13/10/2020 | | |
| 15 | 3804/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư và thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 1561/HĐ-TCT-KHĐT ngày 17/05/2018 | | |
| 16 | 3805/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư và thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2115/HĐ-TCT-KHĐT ngày 22/06/2018 | | |

| STT | SỐ HỢP ĐỒNG | NGÀY HỢP ĐỒNG | TÊN ĐỐI TÁC | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT) | GHI CHÚ |
|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 17 | 3806/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư và thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 3879/HĐ-TCT-KHĐT ngày 27/07/2017 | | |
| 18 | 3807/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 3567/HĐ-TCT-KHĐT ngày 21/10/2020 | | |
| 19 | 3808/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2458/HĐ-TCT-KHĐT ngày 23/07/2020 | | |
| 20 | 3809/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư và thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 1778/HĐ-TCT-KHĐT ngày 01/06/2018 | | |

| STT | SỐ HỢP ĐỒNG | NGÀY HỢP ĐỒNG | TÊN ĐỐI TÁC | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT) | GHI CHÚ |
|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 21 | 3810/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2534/HĐ-TCT-KHĐT ngày 21/05/2021 | | |
| 22 | 3811/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2525/HĐ-TCT-KHĐT ngày 21/05/2021 | | |
| 23 | 3812/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2625/HĐ-TCT-KHĐT ngày 26/05/2021 | | |
| 24 | 3813/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2627/HĐ-TCT-KHĐT ngày 26/05/2021 | | |
| 25 | 3814/PLHĐ-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2780/HĐ-TCT-KHĐT ngày 02/06/2021 | | |

| STT | SỐ HỢP ĐỒNG | NGÀY HỢP ĐỒNG | TÊN ĐỐI TÁC | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT) | GHI CHÚ |
|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 26 | 3815/PLHD-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2784/HĐ-TCT-KHĐT ngày 02/06/2021 | | |
| 27 | 3816/PLHD-TCT-KHĐT | 12/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 2783/HĐ-TCT-KHĐT ngày 02/06/2021 | | |
| 28 | 3898/PLHD-TCT-KHĐT | 15/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc điều chỉnh tên công trình, đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư và thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 3597/HĐ-TCT-KHĐT ngày 11/07/2017 | | |
| 29 | 3899/PLHD-TCT-KHĐT | 15/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư và thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 1852/HĐ-TCT-KHĐT ngày 07/06/2018 | | |



| STT | SỐ HỢP ĐỒNG | NGÀY HỢP ĐỒNG | TÊN ĐỐI TÁC | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT) | GHI CHÚ |
|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 30 | 3959/PLHĐ-TCT-KHĐT | 19/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư và thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 1597/HĐ-TCT-KHĐT ngày 21/05/2018 | | |
| 31 | 3960/PLHĐ-TCT-KHĐT | 19/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư và thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 1757/HĐ-TCT-KHĐT ngày 31/05/2018 | | |
| 32 | 3961/PLHĐ-TCT-KHĐT | 19/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 3565/HĐ-TCT-KHĐT ngày 21/10/2020 | | |
| 33 | 3962/PLHĐ-TCT-KHĐT | 19/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư và thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 1614/HĐ-TCT-KHĐT ngày 22/05/2018 | | |

| STT | SỐ HỢP ĐỒNG | NGÀY HỢP ĐỒNG | TÊN ĐỐI TÁC | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT) | GHI CHÚ |
|-----|--------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 34 | 4156/PLHĐ-TCT-KHĐT | 26/07/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc điều chỉnh tên công trình, đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư và thay đổi tên người đại diện, trụ sở chính của đơn vị Tư vấn quản lý dự án theo hợp đồng 1787/HĐ-TCT-KHĐT ngày 04/06/2018 | | |
| 35 | 4441/PLHĐ-TCT-KHĐT | 05/08/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị hợp đồng theo hợp đồng 1852/HĐ-TCT-KHĐT ngày 07/06/2018 và PLHĐ 3899/PLHĐ-TCT-KHĐT ngày 15/07/2022 | | |
| 36 | 4595/PLHĐ-TCT-KHĐT | 15/08/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị hợp đồng và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo hợp đồng 1787/HĐ-TCT-KHĐT ngày 04/06/2018 và PLHĐ 4156/PLHĐ-TCT-KHĐT ngày 26/07/2022 | | |



| STT | SỐ HỢP ĐỒNG | NGÀY HỢP ĐỒNG | TÊN ĐỐI TÁC | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT) | GHI CHÚ |
|-----|------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 37 | 0054/PLHĐ-TH-KHĐT-QLDA | 31/08/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng và thay đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư, thay đổi tên người đại diện của Nhà thầu theo hợp đồng 0057/HĐ-TH-KHĐT-QLDA ngày 04/12/2019 | | |
| 38 | 0055/PLHĐ-TH-KHĐT-QLDA | 31/08/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng và thay đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư, thay đổi tên người đại diện của Nhà thầu theo hợp đồng 0058/HĐ-TH-KHĐT-QLDA ngày 04/12/2019 | | |
| 39 | 0060/PLHĐ-TH-KHĐT-QLDA | 16/09/2022 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Phụ lục hợp đồng về việc điều chỉnh giá trị hợp đồng và thay đổi tên người đại diện của Chủ đầu tư, thay đổi tên người đại diện của Nhà thầu theo hợp đồng 0056/HĐ-TH-KHĐT-QLDA ngày 29/11/2019 | | |

Trân trọng kính báo/



Nguyễn Mười

Số: 66/NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
**Về việc ghi nhận bổ sung danh sách hợp đồng đã ký
với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Quý IV/2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Nghị quyết 002/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Báo cáo số 1205/BC-TH-KTTC ngày 01/03/2023 của Giám đốc về liệt kê các hợp đồng đã ký kết với Tổng Công ty Quý IV/2021;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 12 (nhiệm kỳ 2020 -2025) vào ngày 09/03/2023,

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Ghi nhận bổ sung Báo cáo về việc liệt kê các hợp đồng đã ký kết với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong Quý IV năm 2021 (theo Báo cáo số 1205/BC-TH-KTTC ngày 01/03/2023) là các hợp đồng thuộc phạm vi được ủy quyền theo Nghị quyết số 002/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc ký kết các hợp đồng giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (là tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia Hội đồng quản trị).

Điều 2: Giao Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng được Hội đồng quản trị/ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐTV Tổng Công ty (để báo cáo);
- Lưu (VT, HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyên

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

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

Số: 1205 /BC-TH-KTTC

TP. HCM, ngày 1 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc : *Liệt kê các hợp đồng đã ký kết với Tổng Công ty Quý IV/2021 (bổ sung)*

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

Công ty CP Cấp nước Tân Hòa kính báo cáo các hợp đồng của Công ty thực hiện với Tổng Công ty (Công ty mẹ) như sau :

| STT | SỐ HỢP ĐỒNG | NGÀY HỢP ĐỒNG | TÊN ĐỐI TÁC | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (bao gồm VAT) | GHI CHÚ |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| CÔNG TY THỰC HIỆN DỊCH VỤ CHO TỔNG CÔNG TY | | | | | | |
| 1 | 6141/HĐ-TCT-PGTTN | 28/12/2021 | Tổng Cty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV | Hợp đồng nguyên tắc thực hiện giảm thất thoát nước năm 2022 | | |

Trân trọng kính báo/

