

Số: 0549 /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2019

Về việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2019 và ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết bản thỏa thuận về hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, hợp đồng dịch vụ nước sạch năm 2019 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (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: 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:

Căn cứ vào Nghị quyết số 001/NQ-TH-HĐQT ngày 25/01/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã chấp thuận ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2019 và ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết bản thỏa thuận về hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, hợp đồng dịch vụ nước sạch năm 2019 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)

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 25/01/2019 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 số 001/NQ-TH-HĐQT ngày 25/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC

Trần Thị Cẩm Vân

Số: **001**/NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng 01 năm 2019

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

Về việc: **1 - Ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2019**

2 - Ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết bản thỏa thuận về hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, hợp đồng dịch vụ nước sạch năm 2019.

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

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2014 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Xét tờ trình số 0191/TTr-TH-KTTC ngày 09/01/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc Xin ý kiến và ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2019;

Xét tờ trình số 0192/TTr-TH-KTTC ngày 09/01/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc Xin ý kiến và ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết bản thỏa thuận về hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, hợp đồng dịch vụ nước sạch năm 2019;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 22/01/2019 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 002/PYK-TH-HĐQT ngày 11/01/2019 của Hội đồng quản trị,

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc:

1. Ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2019, theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 0191/TTr-TH-KTTC ngày 09/01/2019 của Giám đốc Công ty.

2. Ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết bản thỏa thuận về hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, hợp đồng dịch vụ nước sạch năm 2018, theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 0192/TTr-TH-KTTC ngày 09/01/2019 của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai ký kết hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2019 và bản thỏa thuận về hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, hợp đồng dịch vụ nước sạch năm 2019 đã được Hội đồng quản trị thông qua theo đúng các quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu (VT, HĐQT).

