

Số: 3698 /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2025

Công bố thông tin về việc chỉ tiêu thay đồng hồ nước cỡ nhỏ năm 2025 và điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2025.

Kính gửi: 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 Thạnh, TP.HCM
- Địa chỉ liên hệ: 95 Phạm Hữu Chí, Phường Chợ Lớn, TP.HCM
- Điện thoại: : (028) 3855 7977 Fax: (028) 3955 7977

2. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Trọng Thuần - Giám đốc.

- Địa chỉ: TK 19/25 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.Hồ Chí Minh.

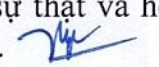
3. Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện điểm e 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 Hội đồng quản trị về việc chỉ tiêu thay đồng hồ nước cỡ nhỏ năm 2025 và điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2025.

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 24/07/2025 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. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 09/NQ-TH-HĐQT ngày 24/07/2025.
- Nghị quyết số 10/NQ-TH-HĐQT ngày 24/07/2025.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC



Lê Trọng Thuần

Số:09/NQ-TH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu thay đồng hồ nước cỡ nhỏ năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 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 được ban hành kèm Quyết định số 009/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 010/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 11/QĐ-TH-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Xét Tờ trình số 3327/TTr-TH-KHĐT ngày 26 tháng 06 năm 2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về thông qua chủ trương ký Phụ lục hợp đồng thay ĐHN định kỳ năm 2025 được ký kết giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 24/07/2025 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 012/PYK-TH-HĐQT ngày 21/07/2025 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó điều chỉnh chỉ tiêu thay đồng hồ nước cỡ nhỏ năm 2025 là 25.865 cái, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 01/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Nội dung được thể hiện trong Tờ trình số 3327/TTr-TH-KHĐT ngày 26 tháng 06 năm 2025 của Giám đốc Công ty).

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai chỉ đạo thực hiện công tác thay đồng hồ nước định kỳ đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.



Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng - Đội liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.HĐQT(P).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyến



Số: **10/NQ-TH-HĐQT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
Về điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 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 được ban hành kèm Quyết định số 009/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 010/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 11/QĐ-TH-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Xét Tờ trình số 3618/TTr-TH-KTTC ngày 15 tháng 07 năm 2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 24/07/2025 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 012/PYK-TH-HĐQT ngày 21/07/2025 của Hội đồng quản trị,

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

Điều 1: Thống nhất điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2025, như sau:

- | | | |
|------------------------------|---|--------------------|
| 1. Tổng doanh thu | : | 192.780 triệu đồng |
| 2. Tổng lợi nhuận trước thuế | : | 13.710 triệu đồng |
| 3. Tổng lợi nhuận sau thuế | : | 10.174 triệu đồng |

(Nội dung được thể hiện trong Tờ trình số 3618/TTr-TH-KTTC ngày 15 tháng 07 năm 2025 của Giám đốc Công ty)



Điều 2: Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành kế hoạch tài chính năm 2025.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng - Đội liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐTV Tổng Công ty "đề báo cáo";
- Lưu: TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyện

