

Số: **3670 /TH-TCHC**

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

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

Kính gửi: 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, TP.HCM
- Địa chỉ liên hệ: 95 Phạm Hữu Chí, Phường Chợ Lớn, TP.HCM
(số cũ: 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM)
- Điện thoại: ((028) 3855 7977 Fax: (028) 39 557 977

2. Người thực hiện công bố thông tin:

- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Trọng Thuần - Giám đốc**
- Địa chỉ: TK 19/25 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố 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 quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Cụ thể như sau:

- a. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): **15/08/2025**
- b. Lý do : *Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*
- c. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
 - Thời gian thực hiện : Dự kiến tháng 08/2025. Thời gian chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website Công ty, đồng thời gửi thư lấy ý kiến cổ đông theo quy định
 - Địa điểm : Địa điểm kinh doanh Công ty CP Cấp nước Tân Hòa - Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường Chợ Lớn, Tp.HCM (số cũ: 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM)

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Hợp đồng và dự thảo Phụ lục hợp đồng thay đồng hồ nước 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.

+ Dự thảo Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2026.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

- 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.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 số 11/NQ-TH-HĐQT ngày 24/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) và Thông báo số 3699/TB-TH-TCHC ngày 24/07/2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Trọng Thuận



Số:11/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 việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
(hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

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 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 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,

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

Điều 1: Thống nhất về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, cụ thể như sau:

1. Thời gian ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản): ngày 15/08/2025.

2. Thời gian và địa điểm:

- Thời hạn gửi thư và tài liệu họp cho cổ đông: dự kiến 22/08/2025.



- Thời gian dự kiến xin ý kiến cổ đông: Kể từ ngày đăng tin lên website ngày 22/08/2025 công ty đến thời hạn cuối cùng nhận phiếu ý kiến cổ đông là ngày 04/09/2025.

- Địa điểm liên hệ: Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường Phường Chợ Lớn, TP.HCM; số cũ: 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.HCM).

3. Nội dung lấy ý kiến Đại hội cổ đông bất thường (hình thức bằng văn bản):

- Báo cáo Hợp đồng số 1463/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 18 tháng 3 năm 2025 về thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025 được ký kết giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và 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).

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết dự thảo Phụ lục hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025 thuộc Hợp đồng số 1463/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 18 tháng 3 năm 2025.

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết dự thảo Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2026.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo như nội dung đã thống nhất và các văn bản, nghị quyết liên quan thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị để hoàn thiện các thủ tục tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng - Đội 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;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán VN;
- HĐTV Tổng Công ty (để báo cáo)
- Lưu (VT, HDQT).



Trần Thị Ngọc Luyến

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ



Số: 3699/TB-TH-TCHC

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

TP.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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, TP.HCM
Điện thoại: (028) 39 557 877 Fax: (028) 39 557 977

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **15/08/2025**

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

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 08/2025. Thời gian chính thức sẽ được quyết định cụ thể và công bố trên website Công ty, đồng thời gửi thư lấy ý kiến cổ đông theo quy định.
- Địa điểm: Địa điểm kinh doanh Công ty CP Cấp nước Tân Hòa - Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường Chợ Lớn, Tp.HCM (số cũ: 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM)
- Nội dung lấy ý kiến:

+ Hợp đồng và dự thảo Phụ lục hợp đồng thay đồng hồ nước 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.

- + Dự thảo Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2026.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Đính kèm: Nghị quyết số 11/NQ-TH-HĐQT ngày 24/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản). 

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Trọng Thuần

