

Số: 1956/TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

Về việc công bố thông tin bổ sung nội dung, tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

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: 1392 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, TP.HCM.
- Điện thoại: (08) 38 557 877

2. Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Trọng Thuận - 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 Yêu cầu Bất thường Định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về công tác nhân sự và bổ sung, cập nhật tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Nghị quyết số 43/NQ-TH-HĐQT ngày 16/04/2026, gồm các tài liệu:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.
- Danh sách trích ngang của ứng viên (Bà Lê Thị Thanh Hương).
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (cập nhật nội dung phần nhân sự).

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 17/04/2026 tại đường dẫn: www.capnuoctanhhoa.com.vn (Vào mục Quan hệ cổ đông chọn Đại hội cổ đông).

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.TCHC(P)

Tài liệu đính kèm:

- Tờ trình 55/TTr-TH-HĐQT ngày 16/04/2026;
- LL trích ngang ứng viên;
- Quy chế bầu cử;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

(Handwritten signature)

Lê Trọng Thuận

Số: 43/NQ-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA**
**Về việc thông qua công tác nhân sự và bổ sung, cập nhật tài liệu trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

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;

Công văn số 81/TCT-HĐTV, ngày 13 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thôi cử nhân sự làm Người đại diện vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên; điều chỉnh cơ cấu, số lượng cổ phần ủy quyền cho Người đại diện vốn Tổng Công ty;

Căn cứ Công văn số 82/TCT-HĐTV ngày 13 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thôi cử nhân sự làm Người đại diện vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên; điều chỉnh cơ cấu, số lượng cổ phần ủy quyền cho Người đại diện vốn Tổng Công ty;

Quyết định số 08/QĐ-TCT-HĐTV ngày 13 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thôi ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Xét Tờ trình số 1903/TTr-TH-TCHC ngày 14 tháng 04 năm 2026 của Giám đốc Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc bổ sung, cập nhật nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 16 tháng 04 năm 2026 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 54/PYK-TH-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng quản trị,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Nhật Trân kể từ ngày 28/04/2026 (theo đề nghị của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cổ đông lớn nắm giữ 65% vốn điều lệ).

Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, quyết định.

Điều 2: Thông qua nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 01 người.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị: theo khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty; khoản 2 Điều 16 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Bà Lê Thị Thanh Hương (đính kèm lý lịch trích ngang của ứng viên).

4. Thông qua bản Lý lịch trích ngang của Bà Lê Thị Thanh Hương để công bố thông tin và bổ sung nội dung vào hồ sơ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, quyết định.

Điều 3: Thống nhất thông qua dự thảo Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất các tài liệu cập nhật, bổ sung cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, bao gồm:

1. Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

2. Danh sách trích ngang của ứng viên (Bà Lê Thị Thanh Hương).

3. Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (cập nhật nội dung phần nhân sự).

Điều 5: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành, cập nhật các tờ trình, văn bản liên quan và triển khai như nội dung đã được Hội đồng quản trị thống nhất để hoàn thiện các thủ tục tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 6: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng – Ban - 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 6;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán VN;
- HĐQT Tổng Công ty (để báo cáo)
- Lưu (VT, HĐQT).



Trần Thị Ngọc Luyên

Số: 55/TTr-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 (“Luật Doanh nghiệp”).

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 (Điều lệ Công ty);

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 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 008/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Công văn số 81/TCT-HĐTV ngày 13 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thôi cử nhân sự làm Người đại diện vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên; điều chỉnh cơ cấu, số lượng cổ phần ủy quyền cho Người đại diện vốn Tổng Công ty (gọi tắt là Công văn số 81/TCT-HĐTV);

Căn cứ Công văn số 82/TCT-HĐTV ngày 13 tháng 04 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thôi cử nhân sự làm Người đại diện vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên; điều chỉnh cơ cấu, số lượng cổ phần ủy quyền cho Người đại diện vốn Tổng Công ty (gọi tắt là Công văn số 82/TCT-HĐTV),

Ngày 13/04/2026, Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã nhận được Công văn số 81/TCT-HĐTV và Công văn số 82/TCT-HĐTV của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (sở hữu 3.250.000 cổ phiếu, chiếm 65% trên vốn điều lệ) như sau:

- Cổ đông: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
- Số lượng cổ phần: 3.250.000 cổ phiếu (chiếm 65% trên vốn điều lệ)
- Nội dung đề nghị: (1) Thôi cử ông Võ Nhật Trân – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty làm Người đại diện vốn của Tổng Công ty và miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội

đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa; (2) Giới thiệu Bà Lê Thị Thanh Hương ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

Tại khoản 2, 4 Điều 142 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 quy định:

“2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.”

Để thực hiện đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thống nhất bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo kiến nghị của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cổ đông lớn sở hữu 3.250.000 cổ phiếu (chiếm 65% trên vốn điều lệ). Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Nhật Trân kể từ ngày 28/04/2026.

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 01 người.
- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị: theo khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty; khoản 2 Điều 16 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

3. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 theo hồ sơ đề cử của cổ đông đối với Bà Lê Thị Thanh Hương. (Đính kèm lý lịch trích ngang) được Ban Tổ chức công bố trên website Công ty từ ngày 17/04/2026 và trình tại Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trước khi bầu cử.

- Nguyên tắc bầu cử: thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Nguyên tắc trúng cử: theo Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
TÂN HÒA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



Trần Thị Ngọc Luyến



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA NHIỆM KỲ 2020 – 2025

stt	HỌ VÀ TÊN	NGÀY SINH	ĐỊA CHỈ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Tóm tắt)
1	LÊ THỊ THANH HƯƠNG	02/10/1973	87 đường 30, Phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh	<ul style="list-style-type: none">• Kỹ sư xây dựng• Cử nhân Quản trị kinh doanh	<ul style="list-style-type: none">• 08/1996 - 09/2008: Nhân viên Kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật Công nghệ Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh• 09/2008 - 09/2016: Nhân viên Thẩm định dự án, Phòng Kế hoạch Đầu tư Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên• 09/2016 - 01/2024: Tổ trưởng Tổ Đầu tư, Phòng Kế hoạch Đầu tư Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên• 02/2024 - 04/2025: Trưởng bộ phận Thẩm định dự án, Phòng Kế hoạch Đầu tư, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên• 04/2025 - 03/2026: Phó Giám đốc Kế hoạch Đầu tư Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên• 03/2026 - nay: Phó Giám đốc Kinh doanh Dịch vụ khách hàng Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

TP.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
(Bầu 01 Thành viên Hội đồng quản trị)**

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 (“Luật Doanh nghiệp”).

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (“NĐ 155/2020/NĐ-CP”).

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 (Điều lệ Công ty);

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 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 008/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty,

Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thực hiện như sau:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2025-2030

2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 25/03/2026 có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

4. Phương thức bầu cử:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại Khoản 3 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, theo đó

mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

5.1 Phiếu bầu cử:

– Phiếu bầu cử ghi đầy đủ họ và tên của ứng cử viên Hội đồng quản trị duy nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại danh sách đề cử.

– Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu Hội đồng quản trị. Khi được phát phiếu, cổ đông phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

a. Hình thức phiếu bầu cử: Phiếu bầu Hội đồng quản trị được in giấy màu xanh dương có đóng dấu treo Công ty.

b. Cách ghi Phiếu bầu cử:

Cổ đông hoặc người ủy quyền thực hiện bầu cho ứng cử viên duy nhất bằng một trong hai cách:

– Đánh dấu “x” hoặc dấu “√” vào ô **“Đồng ý dồn phiếu”**: Trường hợp này mặc định cổ đông dồn toàn bộ 100% số quyền biểu quyết cho ứng cử viên.

– Hoặc ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”**: Cổ đông có thể ghi toàn bộ hoặc một phần số quyền biểu quyết sở hữu cho ứng cử viên.

➤ **Lưu ý**: Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô **“Đồng ý dồn phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô **“Số phiếu bầu”** thì kết quả sẽ được tính theo **số lượng phiếu cụ thể** ghi tại ô **“Số phiếu bầu”**.

c. Phiếu bầu hợp lệ:

– Phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định, có đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

– Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị có tên trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

– Phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.

d. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

– Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

– Phiếu không còn nguyên vẹn;

– Phiếu không bầu người ngoài danh sách Thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

– Phiếu có tổng số cổ phần (số quyền biểu quyết) ghi cho ứng cử viên **lớn hơn** tổng số cổ phần mà cổ đông đó được phép bầu;

– Phiếu không thực hiện việc đánh dấu hoặc không ghi số phiếu bầu vào các ô lựa chọn (phiếu trắng).

➤ Lưu ý:

+ Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tham dự Đại hội nhưng không bỏ phiếu vào hòm phiếu thì số quyền biểu quyết của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

+ Trường hợp phiếu có sai sót về số lượng ghi bằng số và chữ nhưng không làm thay đổi tổng quyền biểu quyết được phép, Ban kiểm phiếu có quyền xem xét quyết định dựa trên ý chí rõ ràng nhất của cổ đông.

e. Đổi lại Phiếu biểu quyết bầu cử

Trong trường hợp Phiếu bầu cử không thể hiện đúng các thông tin liên quan đến cổ đông, hoặc do nhầm lẫn của cổ đông trong quá trình ghi phiếu cho ứng viên mà chưa bỏ vào thùng phiếu, hoặc Phiếu bầu cử không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử (và nộp lại phiếu cũ).

5.2 Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a. Ban Kiểm phiếu:

– Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị.

– Ban Kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

+ Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử;

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;

+ Phát phiếu bầu cho cổ đông/đại diện cổ đông;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/ đại diện cổ đông;

+ Tổ chức kiểm phiếu;

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đoàn Đại hội;

– Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

– Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

– Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

– Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu sẽ mời một cổ đông giám sát việc kiểm phiếu (nếu cần).

6. Nguyên tắc trúng cử (thực hiện theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

– Do danh sách ứng cử viên chỉ có **01 (một) người**, ứng cử viên được xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nếu đạt được số phiếu bầu đồng ý đạt từ **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp dồn phiếu cho ứng cử viên đó. (Việc xác định tỷ lệ trúng cử vận dụng theo **Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020**, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (không thuộc các trường hợp đặc biệt cần 65%) được

thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành).

– Trường hợp ứng cử viên duy nhất không đạt đủ tỷ lệ phiếu bầu theo quy định, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành thảo luận để quyết định việc đề cử hoặc tổ chức bầu lại vào một thời điểm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

7. Lập và công bố kết quả biểu quyết bầu cử

– Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số phiếu bầu và tỉ lệ phiếu bầu hợp lệ cho ứng cử viên Hội đồng quản trị;

– Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

8. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu:

Mọi khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

9. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử. Nếu được Đại hội đồng cổ đông được thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.VT.HĐQT (P).



Trần Thị Ngọc Luyến



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Số: /NQ-TH-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO
(Cập nhật)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026, được tổ chức vào ngày 28/04/2026 tại Hội trường 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 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (tài liệu đính kèm).
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 (tài liệu đính kèm).
3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 (tài liệu đính kèm).
4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm).
5. Phê duyệt chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt với mức phí kiểm toán là 75.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.
 - Giao Giám đốc Công ty ký Hợp đồng với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.
6. Thống nhất phê duyệt:
 - Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 với tổng số tiền (chưa bao gồm thuế GTGT) là 121.090.803 đồng.
 - Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026 với số tiền (chưa bao gồm thuế GTGT) là 241.500.000 đồng.
 - Giao Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cân đối thực hiện theo mức chi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

7. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2026

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2026	GHI CHÚ
A	SẢN XUẤT- KINH DOANH			
1	Nước tiêu thụ theo chuẩn thu sau xử lý	1.000m ³	53.700	
2	Doanh thu tiền nước theo chuẩn thu sau xử lý	Tr.đồng	677.694	
3	Giá bán bình quân theo chuẩn thu sau xử lý	Đồng/m ³	12.620	
4	Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	425	
5	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	30.788	
6	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	Cái	16	
7	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	
8	Tỷ lệ thất thoát nước	%	12,50	
9	Tỷ lệ đồng hồ nước có hóa đơn 0m ³	%	4,79	
B	TÀI CHÍNH			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	213.406	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.518	
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.834	
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	6,0	
5	Số vốn phân phối các quỹ	Triệu đồng	7.836	
6	Vốn chủ sở hữu bình quân	Triệu đồng	52.783	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế TNDN trên vốn chủ sở hữu bình quân	%	20,53	

➤ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2026 (nếu có) tùy thuộc tình hình thực tế của đơn vị; giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch được giao, đảm bảo kế hoạch tài chính và phần đầu lợi nhuận thực hiện năm 2026 có sự tăng trưởng.

8. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Chia cổ tức (6,0%/mệnh giá cổ phiếu)	28,75	2.998.800.000
2	Trích lập các quỹ		
-	Đầu tư phát triển	4,17	434.967.612
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	61,81	6.447.697.758
-	Quỹ thưởng Ban điều hành và HĐQT	5,27	549.412.556

➤ Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo việc chi trả cổ tức, quỹ thưởng Ban Điều hành theo quy định.

9. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện đối với Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Quỹ tiền lương thực hiện đối với Ban Điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026, như sau:

a. Báo cáo thực hiện chi trả thù lao Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên không chuyên trách trong năm 2025:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng / tháng)	Thời gian hưởng (tháng)
I - Thành viên Hội đồng				
1	Nguyễn Mười	TV. Hội đồng	5.500.000	01/01/2025 - 24/04/2025
2	Lê Trọng Thuần	TV. Hội đồng	5.500.000	24/04/2025 - 31/12/2025
3	Nguyễn Thanh Sử	TV. Hội đồng	5.500.000	01/01/2025 - 24/04/2025
4	Trần Thị Thanh Tâm	TV. Hội đồng	5.500.000	24/04/2025 - 31/12/2025
5	Nguyễn Thị Kiều Nguyệt	TV. Hội đồng	5.500.000	01/01/2025 - 24/04/2025
6	Võ Nhật Trân	TV. Hội đồng	5.500.000	24/04/2025 - 31/12/2025
7	Lê Minh Châu	TV. Hội đồng	5.500.000	01/01/2025 - 24/04/2025
8	Trần Sĩ Nam	TV. Hội đồng	5.500.000	24/04/2025 - 31/12/2025
II - Kiểm soát viên				
1	Trần Thị Thanh Tâm	Kiểm soát viên	4.000.000	01/01/2025 - 24/04/2025
2	Nguyễn Phương Anh	Kiểm soát viên	4.000.000	24/04/2025 - 31/12/2025
3	Trần Thị Châu Giang	Kiểm soát viên	4.000.000	01/01/2025 - 24/04/2025
4	Lê Hà	Kiểm soát viên	4.000.000	24/04/2025 - 31/12/2025

Các thành viên hưởng thù lao theo thời gian đương nhiệm. Tổng cộng thù lao chi trả cho Thành viên hội đồng trong năm 2025: 264.000.000 đồng và tổng cộng thù lao chi trả cho Kiểm soát viên trong năm 2025: 96.000.000 đồng.

b. Kế hoạch chi trả thù lao đối với Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2026: 456.000.000 đồng

- + Thành viên Hội đồng : 7.000.000 đồng/người/tháng.
- + Kiểm soát viên : 5.000.000 đồng/người/tháng.

c. Quỹ tiền lương thực hiện Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty năm 2025: 914.838.277 đồng và quỹ tiền lương thực hiện của Ban Điều hành năm 2025 là 2.021.637.060 đồng. Các thành viên hưởng tiền lương chức danh công việc theo thời gian đương nhiệm.

Trong đó:

- + Mức tiền lương Chủ tịch HĐQT : 51.950.110 đồng (từ tháng 01/2025 – 12/2025)
- + Mức tiền lương Giám đốc : 46.739.513 đồng (từ tháng 01/2025 – 12/2025)
- + Mức tiền lương PGĐ Kinh doanh : 41.270.527 đồng (từ tháng 01/2025 – 12/2025)
- + Mức tiền lương PGĐ Kỹ thuật : 41.270.527 đồng (từ tháng 01/2025 – 12/2025)
- + Mức tiền lương Trưởng BKS : 41.633.851 đồng (từ tháng 01/2025 – 12/2025)
- + Mức tiền lương Kế toán trưởng : 39.189.188 đồng (từ tháng 01/2025 – 12/2025)

d. Quỹ tiền lương kế hoạch của Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty năm 2026: 1.123.007.532 đồng và quỹ tiền lương kế hoạch của Ban Điều hành năm 2026 là 2.021.637.060 đồng.

➤ Tiền lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty sẽ được chi theo Quy chế trả lương, trả thưởng đối với Người quản lý Công ty.

➤ Giao Hội đồng quản trị xem xét, thông qua trước khi Giám đốc thực hiện điều chỉnh các số liệu về việc chi trả chi trả tiền lương, thù lao thực hiện đối với Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Quỹ tiền lương thực hiện đối với Ban Điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo ý kiến thẩm định (nếu có) của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty mẹ).

10. Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, như sau:

10.1 Đối với Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Bản thỏa thuận về hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2025:

Thông qua báo cáo về việc đã triển khai ký kết Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch số 320/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 13/01/2025, Bản thỏa thuận hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch ngày 16/01/2025 và Hợp đồng dịch vụ phân

phối nước sạch số 418/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 16/01/2025 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên với hệ số dịch vụ năm 2025 là **0,1914**. Tổng giá trị thực hiện của hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch số 418/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 16/01/2025 là 129.283.596.286 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT)

10.2 Đối với Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Bản thỏa thuận về Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2026:

Thông qua báo cáo và chấp thuận Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch số 763/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 20/01/2026, Bản thỏa thuận hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch ngày ngày 29/01/2026 và Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch số 1112/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 29/01/2026 với hệ số dịch vụ năm 2026 là **0,2005**. Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, thông qua trong trường hợp điều chỉnh Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch trước khi Giám đốc triển khai ký kết các Phụ lục hợp đồng.

10.3 Đối với Bản thỏa thuận về Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2027:

Thông qua dự thảo Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch, Bản thỏa thuận về hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch năm 2027 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Chấp thuận giao cho Hội đồng quản trị xem xét, thông qua Hợp đồng và các Phụ lục hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch trước khi Giám đốc triển khai ký kết và thực hiện.

10.4 Đối với Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025

Thông qua báo cáo về việc đã triển khai ký kết Hợp đồng số 1463/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 18/03/2025 về việc thay đồng hồ nước định kỳ năm 2025, Phụ lục hợp đồng số 3734/PLHĐ-TCT-KDDVKH ngày 19/06/2025, Phụ lục hợp đồng số 6224/PLHĐ-TCT-KDDVKH ngày 16/09/2025, Phụ lục hợp đồng số 8449/PLHĐ-TCT-KDDVKH ngày 28/11/2025 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên với giá trị thực hiện là 44.365.961.548 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT), số liệu doanh thu thay đồng hồ nước theo báo cáo tài chính năm 2025 trước kiểm toán.

10.5 Đối với Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2026

Thông qua báo cáo và chấp thuận Hợp đồng số 2059/HĐ-TCT-KDDVKH ngày 18/3/2026 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên với tổng số lượng đồng hồ là 30.804 cái (bao gồm 30.788 cái cỡ nhỏ và 16 cái cỡ lớn) theo đơn giá được nêu tại Phụ lục 1 của Hợp đồng. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về tính xác thực, tính trung thực và tính hợp pháp trong việc xây dựng số liệu thay đồng hồ nước đảm bảo tuân thủ quy định về niên hạn và các quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng Công ty; đồng thời, đảm bảo việc triển khai, thực hiện không ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính năm 2026 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Giao Hội đồng quản trị xem xét, thông qua trong trường hợp điều chỉnh hợp đồng thay đồng hồ nước trước khi Giám đốc triển khai ký kết các Phụ lục hợp đồng.

10.6 Đối với Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2027:

Thông qua dự thảo hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ năm 2027 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về tính xác thực, tính trung thực và tính hợp pháp trong việc xây dựng số liệu thay đồng hồ nước đảm bảo tuân thủ quy định về niên hạn và các quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng Công ty. Giao Hội đồng quản trị xem xét, thông qua hợp đồng, phụ lục hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ trước khi Giám đốc triển khai ký kết và thực hiện.

11. Thống nhất phê duyệt toàn văn dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần V) 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 03/06/2022.

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 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa 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.

Điều 2. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Võ Nhật Trân, kể từ ngày 28/04/2026.

Điều 3: Thống nhất thành viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 là bà Lê Thị Thanh Hương, kể từ ngày 28/04/2026.

Điều 4: 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 28/04/2026./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông;
- 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 Luyện