

Số: **5295** /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2026

Về việc công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến
Đại hội đồng 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**
 - 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: (028) 3855 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 ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện Khoản 3 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 bố thông tin lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

- Điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **27/08/2026**
- Tài liệu hợp : Cổ đông có thể tải toàn bộ nội dung, tài liệu, phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên website của Công ty www.capnuoctanhhoa.com.vn (Vào mục Quan hệ cổ đông chọn Đại hội cổ đông).

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày **04/09/2026** 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.TCHC

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC


Lê Trọng Thuần

Số: 74/TB-TH-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Nhằm kiện toàn cơ cấu nhân sự và đảm bảo tính liên tục trong công tác quản trị, điều hành Công ty; tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa quyết định tổ chức thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, chi tiết như sau:

1. Các căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.
- Công văn số 138/TCT-HĐTV ngày 22 tháng 07 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên về việc cử và thôi cử nhân sự làm Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.
- Công văn số 156/TCT-HĐTV ngày 10 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc cử và thôi cử nhân sự làm Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.
- Nghị quyết số 51/NQ-TH-HĐQT ngày 04 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Thông qua Kế hoạch và tiến trình thời gian thực hiện).
- Nghị quyết số 56/NQ-TH-HĐQT ngày 25 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua danh sách ứng viên và hồ sơ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

2. Hồ sơ tài liệu đính kèm Thông báo này gồm:

- Tờ trình số 70/TTr-TH-HĐQT ngày 25 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.



– Sơ yếu lý lịch trích ngang của 02 ứng viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

– Phiếu lấy ý kiến Cổ đông (Tích hợp nội dung biểu quyết và bầu cử đơn phiếu in sẵn).

– Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. Đối tượng thực hiện quyền: Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày **27/08/2026**.

4. Nội dung lấy ý kiến:

Căn cứ các văn bản đề cử nhân sự của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (Cổ đông lớn nắm giữ 65% vốn điều lệ của Công ty), Hội đồng quản trị kính trình Quý Cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

4.1 Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 cụ thể:

a. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với **Bà Trần Thị Ngọc Lý** – Thành viên Hội đồng quản trị (Hiện là Chủ tịch *Hội đồng quản trị* Công ty) kể từ ngày 18/09/2026.

– *Lý do miễn nhiệm:* Theo đề nghị của cổ đông lớn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên.

– *Thời điểm hiệu lực:* Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết.

b. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với **Ông Lê Trọng Thuần** – Thành viên Hội đồng quản trị (*Hiện là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty*) kể từ ngày 18/09/2026.

– *Lý do miễn nhiệm:* Theo đề nghị của cổ đông lớn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên.

– *Thời điểm hiệu lực:* Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết.

4.2 Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

a. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 02 (hai) người.

b. Phương thức bầu cử: Áp dụng phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Quy chế bầu cử gửi kèm.

c. Danh sách ứng viên được đề cử: Căn cứ quyền đề cử của cổ đông lớn, Hội đồng quản trị đã thẩm định tiêu chuẩn pháp lý và kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 02 ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (*Chi tiết về năng lực và quá trình công tác của các ứng viên được thể hiện tại Bản lý lịch trích ngang đính kèm hồ sơ này*) bao gồm:

▪ Bà Vũ Phương Thảo

- Sinh ngày: 06/02/1971
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính doanh nghiệp, Cử nhân Chính trị học
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

▪ Ông Lê Phúc Hiền

- Sinh ngày: 20/08/1978
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán – kiểm toán.
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

5. Hình thức lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

6. Thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty:

– Thời gian thu nhận ý kiến: từ ngày 05/09/2026 đến ngày 17/09/2026.

– Thời hạn chốt nhận phiếu: Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã hoàn tất nội dung về Công ty trước **16 giờ 00 phút ngày 17/09/2026** bằng một trong hai hình thức:

+ *Hình thức 1 (Gửi qua bưu điện):* Phiếu trả lời phải được đựng trong phong bì dán kín niêm phong, gửi bảo đảm về địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính - Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, Số 1392 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, TP.Hồ Chí Minh (mọi phong bì có dấu hiệu bị mở trước ngày mở niêm phong kiểm phiếu đều coi là không hợp lệ).

+ *Hình thức 2 (Nộp trực tiếp):* Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền nộp phong bì chứa phiếu dán kín trực tiếp tại Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa theo địa chỉ nêu trên.

– Thời gian mở niêm phong và kiểm phiếu: Dự kiến ngày 18/09/2026 dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty.

Thông báo này được đăng trên website của Công ty www.capnuoctanhhoa.com.vn (vào mục “Quan hệ cổ đông” chọn “Đại hội cổ đông”). Thông báo trên website có giá trị pháp lý thay thế cho thư gửi bưu điện trong trường hợp Cổ đông không nhận được thông báo qua đường bưu điện do thay đổi thông tin liên lạc. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX (để CBTT);
- Lưu VT (P).

Đính kèm:

- Phiếu lấy ý kiến.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyến



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Cổ đông: ...

Số đăng ký sở hữu: ...

Số cổ phần sở hữu/đại diện: ...

Số thứ tự
cổ đông

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

I. Thông tin doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Địa chỉ trụ sở: 215 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên hệ: Số 1392 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, TP.Hồ Chí Minh

Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0310350068 (Cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 23/09/2025)

Nơi cấp: Sở Tài chính - Thành phố Hồ Chí Minh

II. Mục đích lấy ý kiến:

Nhằm kiện toàn cơ cấu nhân sự và đảm bảo tính liên tục trong công tác quản trị và điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa theo Nghị quyết số 51/NQ-TH-HĐQT ngày 04/08/2026 và Nghị quyết số 56/NQ-TH-HĐQT ngày 25/08/2026, nhiệm kỳ 2025 -2030.

III. Thông tin Cổ đông và người đại diện biểu quyết:

1. Thông tin Cổ đông sở hữu cổ phần:

Tên Cổ đông (Tổ chức/Cá nhân):

Số CCCD/CC/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN:

Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:

Địa chỉ đăng ký: Quốc tịch:

Số điện thoại liên hệ:

2. Thông tin Người đại diện theo ủy quyền (Nếu có):

(Chỉ kê khai mục này trong trường hợp Cổ đông sở hữu tại Mục 1 ủy quyền cho người khác biểu quyết thay)

Họ và tên người được ủy quyền:
Số CCCD/Hộ chiếu:
Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại:

(Lưu ý pháp lý: Người đại diện theo ủy quyền bắt buộc phải đính kèm **Bản gốc hoặc Bản sao chứng thực Giấy ủy quyền hợp pháp** cùng với Phiếu lấy ý kiến này khi gửi về Công ty.)

IV. Biểu quyết:

1. Phần biểu quyết miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

(Quý cổ đông đánh dấu [X] hoặc [✓] vào 01 ô duy nhất)

STT	Nội dung xin ý kiến miễn nhiệm	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với Bà Trần Thị Ngọc Luyến kể từ ngày 18/09/2026.	☐	☐	☐
2	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với Ông Lê Trọng Thuần kể từ ngày 18/09/2026.	☐	☐	☐

2. Phần biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị (phương thức bầu dồn phiếu)

a. Danh sách ứng viên được đề cử (Chi tiết về năng lực và quá trình công tác của các ứng viên được thể hiện tại Bản lý lịch trích ngang đính kèm hồ sơ này) bao gồm:

▪ **Bà Vũ Phương Thảo** (Sinh ngày: 06/02/1971; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính doanh nghiệp, Cử nhân Chính trị học; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp).

▪ **Ông Lê Phúc Hiền** (Sinh ngày: 20/08/1978; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán – kiểm toán; Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp)

b. Hướng dẫn ghi phiếu:

– **Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên HĐQT của Cổ đông** = (Số cổ phần sở hữu/đại diện tại ngày 27/08/2026) × 2.

– Quý Cổ đông chỉ đánh dấu [X] hoặc [✓] vào duy nhất **01 (một) ô trống** tại cột "Lựa chọn" tương ứng với ý chí của mình:

Nhóm Phương án (Theo Quy chế bầu cử)	STT	Lựa chọn chi tiết của Cổ đông (Thể hiện trên Phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ phân bổ phiếu bầu	Lựa chọn của Cổ đông
Trường hợp chia đều số phiếu bầu cho cả 02 ứng cử viên	1	Chia đều số phiếu bầu cho cả 02 ứng cử viên Bà Vũ Phương Thảo và Ông Lê Phúc Hiền .	- 50% cho Bà Thảo - 50% cho Ông Hiền	☐

3103
IGTY
ẤP I
ÀN
HỒ T

Nhóm Phương án (Theo Quy chế bầu cử)	STT	Lựa chọn chi tiết của Cổ đông (Thể hiện trên Phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ phân bổ phiếu bầu	Lựa chọn của Cổ đông
Trường hợp bầu dồn toàn bộ 100% số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên	2	Lựa chọn: Dồn toàn bộ phiếu bầu cho ứng cử viên Bà Vũ Phương Thảo.	- 100% cho Bà Thảo - 0% cho Ông Hiền	☐
	3	Lựa chọn: Dồn toàn bộ phiếu bầu cho ứng cử viên Ông Lê Phúc Hiền.	- 0% cho Bà Thảo - 100% cho Ông Hiền	☐
Trường hợp cổ đông tự ghi cụ thể số phiếu bầu (Phương án tự chọn)	4	Cổ đông tự phân bổ quyền biểu quyết bằng cách ghi trực tiếp số phiếu mong muốn bằng số vào ô bên phải. (Lưu ý: Tổng số phiếu ghi cho 02 ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số quyền biểu quyết tối đa của Cổ đông).	Số phiếu cho: - Bà Vũ Phương Thảo: - Ông Lê Phúc Hiền:	Cổ đông Tự ghi Số phiếu Vào ô bên
Trường hợp Không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào	5	Không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách (Phiếu trắng).	- 0% cho Bà Thảo - 0% cho Ông Hiền	☐



V. Thời hạn trả lời:

Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu ý kiến này (sau khi cổ đông đã đánh dấu chọn) về Công ty trước 16h00' ngày 17/09/2026 (bằng đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp), theo địa chỉ:

- Phòng Tổ chức Hành chính – Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, Số 1392 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 39 557 877

Lưu ý: Trong trường hợp Quý Cổ đông đã nhận được tài liệu này nhưng không gửi ý kiến phản hồi về Công ty thì xem như Quý Cổ đông **không tham gia biểu quyết** và không có quyền khiếu nại gì về các quyết định đã được thông qua theo quy định. Nếu Quý Cổ đông gửi ý kiến phản hồi về Công ty sau thời hạn đã quy định tại mục V nêu trên thì Phiếu lấy ý kiến đó xem như không hợp lệ.

..., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG (HOẶC NGƯỜI ỦY QUYỀN HỢP PHÁP)

(Ký, ghi rõ họ tên; đối với cổ đông là tổ chức vui lòng ký tên, đóng dấu và đóng kèm Giấy ủy quyền nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Thực hiện quyền biểu quyết bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025 – 2030

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Thông báo số/TB-TH-HĐQT ngày 05/09/2026 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, ngày tháng năm 2026, chúng tôi gồm có:

PHẦN I: BÊN ỦY QUYỀN (CỔ ĐÔNG SỞ HỮU CỔ PHẦN)

Tên Cổ đông (Tổ chức/Cá nhân):

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN:

Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:

Địa chỉ đăng ký:

Số cổ phần phổ thông sở hữu trực tiếp (tính đến ngày 27/08/2026): cổ phần.

PHẦN II: BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (NGƯỜI ĐẠI DIỆN BIỂU QUYẾT)

Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức:

Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN:

Ngày cấp: .../.../..... Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại liên lạc:

PHẦN III: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

1. **Nội dung ủy quyền:** Bên ủy quyền bằng văn bản này giao cho Bên được ủy quyền thay mặt thực hiện toàn bộ quyền biểu quyết và ký tên vào **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa liên quan đến nội dung: *Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.*

2. **Số lượng cổ phần ủy quyền:** Toàn bộ cổ phần thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên ủy quyền tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (27/08/2026).

3. **Trách nhiệm pháp lý:** Bên được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện quyền biểu quyết theo đúng quy chế bầu cử do Công ty ban hành. Bên ủy quyền cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông về mọi hành vi biểu quyết do Bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi giấy ủy quyền này.

4. **Thời hạn hiệu lực:** Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo của Công ty (ngày 17/09/2026).

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên ủy quyền giữ 01 bản, 01 bản đính kèm cùng Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN (CỔ ĐÔNG)
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Số: **70/TTr-TH-HĐQT**

TP.HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2025 – 2030**

(Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

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 09/QĐ-TH-HĐQT ngày 14 tháng 05 năm 2026 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 03 tháng 06 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Công văn số 138/TCT-HĐTV ngày 22 tháng 07 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc cử và thôi cử nhân sự làm Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Công văn số 156/TCT-HĐTV ngày 10 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc cử và thôi cử nhân sự làm Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-TH-HĐQT ngày 04 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Thông qua Kế hoạch và tiến trình thời gian thực hiện);

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-TH-HĐQT ngày 25 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua danh sách ứng viên và hồ sơ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Để thực hiện đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo nhân sự cần thiết cho Hội đồng quản trị thực hiện tốt công tác trong nhiệm kỳ 2025 -2030, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo đề 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) tại Công văn số 138/TCT-HĐTV ngày 22 tháng 07 năm 2026 và Công văn số 156/TCT-HĐTV ngày 10 tháng 08 năm 2026, với các nội dung chi tiết sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, nhiệm kỳ 2025 – 2030, cụ thể:

1.1 Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với **Bà Trần Thị Ngọc Luyện** – Thành viên Hội đồng quản trị (*hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty*) kể từ ngày 18/09/2026, theo đề nghị Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (cổ đông lớn nắm giữ 65% vốn điều lệ).

1.2 Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với **Ông Lê Trọng Thuần** - Thành viên Hội đồng quản trị (*hiện là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty*) kể từ ngày 18/09/2026, theo đề nghị Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (cổ đông lớn nắm giữ 65% vốn điều lệ).

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, nhiệm kỳ 2025 – 2030:

2.1 Lý do bầu bổ sung: thực hiện theo đề 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) về việc cử và thôi cử nhân sự làm Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa; đồng thời giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo quy định.

2.2 Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 02 người.

2.3 Tiêu chuẩn của các ứng viên: 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; Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2.4 Phương thức bầu cử: Áp dụng phương thức bầu dồn phiếu thông qua Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Quy chế bầu cử đính kèm.

3. Danh sách và lý lịch trích ngang ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Căn cứ quyền đề cử của cổ đông lớn, Hội đồng quản trị đã thẩm định tiêu chuẩn pháp lý và kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 02 ứng viên tham gia bầu cử bao gồm:

3.1 Bà Vũ Phương Thảo

- Sinh ngày: 06/02/1971
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính doanh nghiệp, Cử nhân Chính trị học
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

3.2 Ông Lê Phúc Hiền

- Sinh ngày: 20/08/1978
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán – kiểm toán.
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

(Chi tiết về năng lực và quá trình công tác của các ứng viên được thể hiện tại Bản lý lịch trích ngang đính kèm hồ sơ này).

4. Nội dung đề trình Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến biểu quyết và thực hiện bầu cử bằng văn bản đối với các nội dung sau:

4.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với Bà Trần Thị Ngọc Luyến và Ông Lê Trọng Thuần theo đề nghị của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Cổ đông lớn nắm giữ 65% vốn điều lệ của Công ty).

4.2 Thông qua danh sách ứng viên và thực hiện bỏ phiếu bầu cử bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với 02 ứng viên là Bà Vũ Phương Thảo và Ông Lê Phúc Hiền, theo đề nghị của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Cổ đông lớn nắm giữ 65% vốn điều lệ của Công ty).

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành họp phiên gần nhất để kiện toàn các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) mới theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định. 

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu, VT (P).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Trần Thị Ngọc Luyến

TP.HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
(Hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)**

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 09/QĐ-TH-HĐQT ngày 14 tháng 05 năm 2026 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 Nghị quyết số 56/NQ-TH-HĐQT ngày 25 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025 – 2030,

Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (áp dụng hình thức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản) 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 bầu bổ sung là: 02 (hai) người
- Nhiệm kỳ: Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030

2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày **27/08/2026** thực hiện quyền biểu quyết bằng hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.

3. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả các 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 bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (và được ủy quyền) **nhân với 02** (là số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung).
- Cổ đông có quyền dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên hoặc chia một phần/toàn bộ số phiếu bầu đó cho các ứng cử viên trong danh sách đề cử.

5. Thủ tục và hình thức bầu cử:

5.1 Phiếu lấy ý kiến cổ đông (Phiếu bầu cử):

a. Hình thức phiếu bầu cử: Phiếu bầu cử có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, đóng dấu đỏ (hoặc dấu treo) của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và được gửi đến từng Cổ đông theo phương thức chuyển phát bảo đảm.

b. Cách ghi Phiếu bầu cử: Trên Phiếu bầu cử đã in sẵn thông tin của các ứng cử viên và tổng số phiếu bầu tối đa theo công thức tính tổng số quyền biểu quyết mà Cổ đông được quyền sử dụng. Cổ đông thực hiện quyền bầu cử dồn phiếu bằng cách đánh dấu [X] hoặc [✓] vào một trong các phương án được in sẵn trên phiếu, hoặc chủ động tự ghi số phiếu tương ứng với ý chí của mình:, cụ thể như sau:

– Trường hợp chia đều phiếu cho cả 02 ứng cử viên: *Cổ đông tích chọn vào ô vuông quy định phương án "Chia đều". Ban kiểm phiếu sẽ mặc định lấy tổng số phiếu bầu của Cổ đông chia đôi (mỗi ứng cử viên nhận 50% số phiếu).*

– Trường hợp bầu dồn toàn bộ phiếu cho 01 ứng cử viên: Cổ đông tích chọn vào ô vuông tương ứng với tên của duy nhất 01 ứng cử viên mà mình lựa chọn (Bà Vũ Phương Thảo hoặc Ông Lê Công Anh Dũng). Ban kiểm phiếu sẽ mặc định tính 100% tổng số phiếu bầu của Cổ đông cho ứng cử viên đó.

– Trường hợp cổ đông tự ghi cụ thể số phiếu bầu - Phương án tự chọn: Để đảm bảo quyền tối đa của cổ đông, cổ đông có quyền tự ghi cụ thể số phiếu bầu bằng số vào ô trống tương ứng với tên của từng ứng cử viên được lựa chọn. Tổng số phiếu bầu ghi cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu tối đa mà Cổ đông được quyền sử dụng.

– Trường hợp không bầu cho ứng cử viên nào (Phiếu trắng): Cổ đông không tích chọn và không ghi số phiếu vào bất kỳ ô vuông nào của các ứng cử viên.

c. Phiếu bầu hợp lệ:

– Phiếu theo đúng mẫu do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa nội dung in sẵn.

– Phiếu được gửi về Công ty trong phong bì niêm phong trước **16 giờ 00 ngày 17/09/2026** (tính theo thời điểm đại diện Ban kiểm phiếu nhận bàn giao trực tiếp tại Công ty).

– Cổ đông chỉ đánh dấu lựa chọn duy nhất vào 01 (một) trong các phương án bầu cử được in sẵn trên phiếu (trường hợp ghi phiếu thì tổng số phiếu bầu ghi cụ thể cho các ứng cử viên phải **nhỏ hơn hoặc bằng** tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông).

– Có đầy đủ chữ ký (đối với cá nhân) hoặc chữ ký và đóng dấu (đối với tổ chức).

d. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

– Phiếu không theo mẫu in sẵn của Công ty; Phiếu không có dấu của Công ty; Phiếu bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm các nội dung hoặc ký hiệu khác ngoài quy định.

– Phiếu gửi về Công ty muộn hơn thời hạn quy định (sau 16 giờ 00 phút ngày 17/09/2026) hoặc bị rách nát, không còn nguyên vẹn để xác định rõ ý chí của Cổ đông.

– Phiếu bầu cho người ngoài danh sách ứng cử viên đã được công bố chính thức.

– Phiếu mà Cổ đông đánh dấu lựa chọn từ 02 (hai) phương án bầu cử in sẵn trở lên hoặc để trống không tích vào bất kỳ phương án nào.

– Trường hợp lựa chọn ghi phiếu: Phiếu có tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa mà Cổ đông được quyền sử dụng.

5.2 Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc kiểm phiếu:

a. Ban Kiểm phiếu:

– Do Hội đồng quản trị thành lập, bao gồm đại diện Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và bắt buộc phải có sự tham gia giám sát của Ban Kiểm soát Công ty để đảm bảo tính độc lập, khách quan. Người có tên trong danh sách ứng cử vào Hội đồng quản trị không được tham gia Ban Kiểm phiếu.

– Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu: Tiếp nhận, quản lý và niêm phong các phong bì chứa phiếu biểu quyết gửi về; Tổ chức mở niêm phong và tiến hành kiểm phiếu công khai; Lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; Báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty; Bàn giao toàn bộ hồ sơ, Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chuyển giao cho Giám đốc (Người có thẩm quyền công bố thông tin) thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

b. Nguyên tắc kiểm phiếu:

– Tất cả các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được lưu giữ trong phong bì niêm phong và chỉ được mở công khai khi Ban Kiểm phiếu tiến hành họp kiểm phiếu.

– Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi hết thời hạn nhận phiếu (sau 16 giờ 00 phút ngày 17/09/2026).

– Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban Kiểm soát.

6. Nguyên tắc biểu quyết miễn nhiệm và trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

6.1 Điều kiện để Nghị quyết được thông qua:

– Quyết định về việc miễn nhiệm và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị chỉ được thông qua và có hiệu lực pháp lý khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty tán thành (theo Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty).

6.2 Nguyên tắc xác định người trúng cử:

– Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 9 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty).

– Ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng 02 (hai) thành viên cần bầu bổ sung.

➤ Trường hợp nội dung miễn nhiệm hoặc nội dung bầu cử bổ sung không đạt tỷ lệ thông qua theo quy định tại Mục 6.1, hoặc kết quả bầu dồn phiếu không xác định đủ số lượng 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị cần thiết tại Mục 6.2, Ban Kiểm phiếu sẽ báo cáo Hội đồng quản trị để xin ý kiến chỉ đạo, tổ chức lấy ý kiến lại vào một thời điểm khác hoặc trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định tại kỳ họp gần nhất.

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

– Sau khi kết thúc quá trình mở niêm phong và kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập **Biên bản kiểm phiếu** theo đúng các nội dung quy định tại Luật Doanh nghiệp.

– Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được công bố công khai trên website của Công ty (capnuoctanhhoa.com.vn) trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể

từ ngày kết thúc kiểm phiếu để thay thế cho việc gửi trực tiếp đến các cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán hiện hành.

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

Mọi khiếu nại, thắc mắc của Cổ đông về việc bầu cử, kiểm phiếu và kết quả bầu cử phải được gửi bằng văn bản đến Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa trong vòng **03 (ba) ngày làm việc** kể từ ngày Công ty công bố kết quả kiểm phiếu trên website. Quá thời hạn trên, kết quả bầu cử được coi là chính thức có giá trị thi hành và không cổ đông nào được quyền khiếu nại.

9. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 (bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản) của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ngày 25/08/2026 (theo Nghị quyết số 56/NQ-TH-HĐQT ngày 25/08/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

Quy chế này được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông và có giá trị áp dụng, bắt buộc tuân thủ đối với tất cả các Cổ đông, ứng cử viên, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm phiếu và các bộ phận, cá nhân có liên quan. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.VT.HĐQT (P).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyện





LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA NHIỆM KỲ 2025-2030

stt	HỌ VÀ TÊN	NGÀY SINH	ĐỊA CHỈ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Tóm tắt)
1	VŨ PHƯƠNG THẢO		3A Đường Vườn Chuối, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh	• Cử nhân Tài chính doanh nghiệp • Cử nhân Chính trị học • Cao cấp Lý luận chính trị	• 09/1992 - 12/1999: Nhân viên Ban Kế hoạch Kỹ thuật Xí nghiệp Thi công Cấp nước, Phó Bí thư Chi đoàn Xí nghiệp Thi Công Cấp Nước (Từ tháng 9/1993 – 12/1999) • 01/2000 - 05/2002: Nhân viên Ban Kế hoạch Kỹ thuật, Bí thư đoàn Xí nghiệp Thi Công Cấp Nước - Chi nhánh CN Phú Hòa Tân • 06/2002 – 02/2003: Nhân viên Đội Thu tiền, Bí thư Chi đoàn Chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân • 03/2003 - 03/2005: Đội Phó Đội Thu tiền, Bí thư Chi đoàn Chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân • 04/2005 - 01/2007: Đội trưởng Đội Thu tiền, Chi ủy viên Chi bộ cơ sở, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, kiêm Ủy viên BCH Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn • 04/2012 - 04/2013: Phó Giám đốc Kinh doanh, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, Ủy viên BCH Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn • 04/2013 - 04/2015: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, kiêm Ủy viên BCH Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. • 05/2015 - 03/2016: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân. • 04/2016 - 12/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân.



stt	HỌ VÀ TÊN	NGÀY SINH	ĐỊA CHỈ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Tóm tắt)
					01/2021 - 03/2025: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Thành viên Hội đồng Quản trị CTCP CN Gia Định, CTCP Cấp nước Trung An. 04/2025 đến nay: Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.
2	LÊ PHÚC HIỀN	20/08/1978		- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. - Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán – kiểm toán. - Trung cấp Lý luận chính trị	07/2000 - 02/2002: Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng Công ty TNHH Vĩnh Cửu, Thành phố Hồ Chí Minh. 03/2002 – 11/2003: Kế toán tổng hợp, Phụ trách kế toán Chi nhánh Công ty Kỹ Thuật Xây Dựng và Vật Liệu Xây Dựng (COTEC) thuộc Tổng Công ty Vật Liệu Xây Dựng số 1, Tp.HCM. 12/2003 – 01/2005: Kế toán tổng hợp, Phó phòng tài chính kế toán. Công ty thực phẩm Sài Gòn. 02/2005 – 04/2012: Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng. Công ty Cổ phần B.O.O nước Thủ Đức. 05/2012 – 05/2022: Bí thư chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty. Công ty Cổ phần B.O.O nước Thủ Đức. 09/2022 – 11/2022: Phó trưởng ban thường trực BQLDA các Khu công nghiệp. Công ty Cổ phần phát triển đô thị Sài Gòn Tây Bắc (SCD). 11/2022 – 02/2023: Chuyên gia. Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH Một Thành viên. 03/2023 – 05/2025: Giám đốc Quản lý vốn đầu tư. Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SAWACO). 06/2025 – đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty. Công ty Cổ phần đầu tư nước Tân Hiệp





CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số _____/NQ-TH-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 09 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025-2030
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 09/QĐ-TH-HĐQT ngày 14 tháng 05 năm 2026 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Tờ trình số 70/TTr-TH-HĐQT ngày 25 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 (Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản);

Căn cứ Thông báo số 71/TB-TH-HĐQT ngày 25 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ____/BBKP-TH-ĐHĐCĐ ngày ____ tháng 09 năm 2026 về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2025 – 2030, kể từ ngày 18/09/2026 đối với các cá nhân có tên sau:

1. Bà Trần Thị Ngọc Luyến – Thành viên Hội đồng quản trị (Chủ tịch Hội đồng quản trị).
2. Ông Lê Trọng Thuận – Thành viên Hội đồng quản trị (Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật).

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung và danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2025 – 2030, kể từ ngày 18/09/2026 đối với các cá nhân có tên sau:

1. Bà Vũ Phương Thảo – Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Ông Lê Phúc Hiền – Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cá nhân có tên trong Điều 1, Điều 2 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 này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/09/2026./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Hội đồng thành viên TCty Cấp nước Sài Gòn;
- Tổng Giám đốc TCty Cấp nước Sài Gòn;
- Lưu.VT.HĐQT (P).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trần Thị Ngọc Luyến