

Số: **5714/TH-TCHC**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2026

V/v thực hiện công bố thông tin kết quả 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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. 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) 38 557 877

II. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Phương Thảo - CT HĐQT

- Địa chỉ: 3A Đường Vườn Chuối, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh

III. Loại thông tin công bố:

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

IV. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện điểm b khoản 3 Điều 10 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 về kết quả họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản như sau:

- Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được kiểm phiếu lúc 09 giờ 00 phút, thứ sáu, ngày 18/09/2026 tại Hội trường Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, Số 1392 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, TP.HCM.

- Tổng số Thư đã được gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 Thư theo danh sách chốt ngày 27/08/2026) là 289 thư trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.998.000 cổ phiếu (tỷ lệ 100%). Tổng số thư cổ đông đáp trả thu về Công ty hợp lệ là 131 thư, tương đương 4.394.615 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông được gửi thư xin ý kiến.

❖ Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm tư cách 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 sau đây:

1.1 Bà Trần Thị Ngọc Luyến

1.2 Ông Lê Trọng Thuần



2. Bầu cử bổ sung và công nhận tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với các cá nhân như sau:

2.1 Bà Vũ Phương Thảo

2.2 Ông Lê Phúc Hiền

V. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 18/09/2026 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

Đính kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ-TH-ĐHĐCĐ ngày 18/09/2026;
- Biên bản kiểm phiếu số 04/BBKP-TH-ĐHĐCĐ ngày 18/09/2026;
- Các Báo cáo, Tờ trình.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Phương 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 04/BBKP-TH-ĐHĐCĐ ngày 18 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 Thuần – 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 Luyên
Trần Thị Ngọc Luyên



Số: **04**/BBKP-TH-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 18 tháng 09 năm 2026

BIÊN BẢN
KIỂM PHIẾU 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
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;

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;

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;

Căn cứ vào kết quả phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông,

Hôm nay, ngày 18 tháng 09 năm 2026 tại Hội trường Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa số 1392 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, TP.Hồ Chí Minh.

❖ Bà Trần Thị Ngọc Luyến - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

❖ **Thành phần Ban kiểm phiếu:**

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Bà Trần Thị Thanh Tâm | - Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Trần Lam | - Phó Giám đốc, Phó ban |
| 3. Ông Nguyễn Văn Đảm | - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ |
| 4. Bà Lại Thị Thanh Nga | - Trưởng Phòng TCHC, Người Phụ trách Quản trị |
| 5. Ông Lê Tấn Đạt | - Phó Trưởng Phòng KTCN |
| 6. Ông Nguyễn Ngọc Quốc Bảo | - Tổ Trưởng CNTT |

❖ **Thành phần giám sát kiểm phiếu:**

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Bà Hoàng Thị Xuân Trang | - Trưởng Ban Kiểm soát |
|----------------------------|------------------------|

❖ **Thư ký:**

Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc - Thư ký Công ty

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

A. 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 : 1392 Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, TP.Hồ Chí Minh

Số giấy chứng nhận ĐKKD : 0310350068 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 23/09/2025

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. Mục đích:

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.

II. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

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 Luyến** – 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. 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.

2.2. 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.

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU.

I. Kết quả biểu quyết miễn nhiệm:

1. Tổng số thư và cổ phần biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông đáp trả thu về Công ty là 131 Phiếu, tương ứng với cổ đông sở hữu 4.394.615 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 87,93% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Số Phiếu lấy ý kiến bằng hình thức gửi thư hợp lệ: 131 Phiếu, tương ứng với cổ đông sở hữu 4.394.615 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 87,93% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số Phiếu lấy ý kiến gửi thư điện tử (email): 0 Phiếu.
- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 Phiếu.
- Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không đáp trả (không gửi thư về): 156 Phiếu, tương ứng với 499.885 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 10,00% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (Số phiếu này không tham gia biểu quyết).
- Số Phiếu lấy ý kiến bị trả lại (do sai địa chỉ, chuyển chỗ ở): 02 Phiếu, tương ứng với 103.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 2,07% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (Số phiếu này không tham gia biểu quyết).

2. Kết quả: Số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành, không tán thành và không có ý kiến từng nội dung cần biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1. Bà Trần Thị Ngọc Luyến	4.394.615	87,93	00	00	00	00
2. Ông Lê Trọng Thuận	4.394.615	87,93	00	00	00	00

II. Kết quả bầu cử (bầu dồn phiếu)

1. Tổng số thư và cổ phần biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông đáp trả thu về Công ty là 131 Phiếu, tương ứng với cổ đông sở hữu 4.394.615 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 87,93% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Số Phiếu lấy ý kiến bằng hình thức gửi thư hợp lệ: 128 Phiếu, tương ứng với cổ đông sở hữu 4.392.715 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 87,89% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số Phiếu lấy ý kiến gửi thư điện tử (email): 0 Phiếu.

- Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 03 Phiếu, tương ứng với cổ đông sở hữu 1.900 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không đáp trả (không gửi thư về): 156 Phiếu, tương ứng với 499.885 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 10,00% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (Số phiếu này không tham gia biểu quyết).
- Số Phiếu lấy ý kiến bị trả lại (do sai địa chỉ, chuyển chỗ ở): 02 Phiếu, tương ứng với 103.500 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 2,07% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty (Số phiếu này không tham gia biểu quyết).

2. Kết quả: Số cổ phần biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số cổ phần biểu quyết bầu cho ứng cử viên	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần tham gia gửi phiếu hợp lệ	Kết quả
1	Vũ Phương Thảo	4.395.015	87,94	100,05	Trúng cử
2	Lê Phúc Hiền	4.390.415	87,84	99,95	Trúng cử

D. CÁC NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty: “*Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành*”.

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 2 Điều 9 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty về phương thức bầu dồn phiếu: “*...Người 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 thành viên được quy định tại Điều lệ Công ty...*”.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất 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, 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) đối với các cá nhân sau đây:

1.1 Bà Trần Thị Ngọc Luyến: Tỷ lệ tán thành đạt **87,93%** trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

1.2 Ông Lê Trọng Thuận: Tỷ lệ tán thành đạt **87,93%** trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Thống nhất kết quả bầu cử bổ sung và công nhận tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với 02 (hai) ứng cử viên trúng cử có số phiếu bầu, như sau:

2.1 Bà Vũ Phương Thảo: Đạt **4.395.015** phiếu bầu (tương đương **100,05%** trên tổng số phiếu bầu tham gia biểu quyết hợp lệ và đạt tỷ lệ **87,94%** trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty).

2.2 Ông Lê Phúc Hiền: Đạt **4.390.415** phiếu bầu (tương đương **99,95%** trên tổng số phiếu bầu tham gia biểu quyết hợp lệ và đạt tỷ lệ **87,84%** trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty).

Chúng tôi, những thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây để cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bản gồm 05 trang, vào lúc 10 giờ 10' ngày 18 tháng 09 năm 2026 tại Hội trường Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

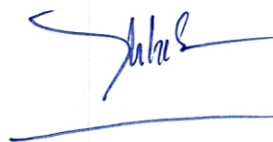
BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH



Nguyễn Trần Lam

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thị Thanh Tâm

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ



Lại Thị Thanh Nga

TV. TỔ KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

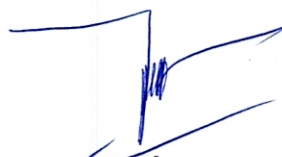


Nguyễn Văn Đảm

TV. TỔ KIỂM PHIẾU



Nguyễn Ngọc Quốc Bảo



Lê Tấn Đạt

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Hoàng Thị Xuân Trang

THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hồng Phúc



Trần Thị Ngọc Luyến



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 Lý** – 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 Thuận** - 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

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

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

Số: /TCT-HĐTV

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 7 năm 2026

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

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH một thành viên (Tổng Công ty)
thông báo:

1. Thôi cử bà Trần Thị Ngọc Luyến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, làm người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

2. Thôi cử ông Lê Trọng Thuận, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, làm người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

3. Cử bà Vũ Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, đại diện quản lý 1.250.000 cổ phần của Tổng Công ty (tương đương 25% vốn điều lệ) tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa; và giới thiệu bà Vũ Phương Thảo ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời giới thiệu để Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay thế bà Trần Thị Ngọc Luyến.

4. Cử ông Lê Công Anh Dũng, Chánh Văn phòng Tổng Công ty, đại diện quản lý 1.250.000 cổ phần của Tổng Công ty (tương đương 25% vốn điều lệ) tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa; và giới thiệu ông Lê Công Anh Dũng ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời giới thiệu để Hội đồng quản trị xem xét bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty thay thế ông Lê Trọng Thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TV ĐU;
- Thành viên HĐTV;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Ban KTNB;
- Ban TK.HĐTV;
- Lưu: VT, HĐTV (3b)

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**

Dương Hồng Nhân

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

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

Số: /TCT-HĐTV

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 8 năm 2026

*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*

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH một thành viên (Tổng Công ty) trân trọng thông báo:

1. Thôi cử ông Lê Công Anh Dũng, Chánh Văn phòng Tổng Công ty, làm Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa; thôi giới thiệu ông Lê Công Anh Dũng ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời thôi giới thiệu để Hội đồng quản trị xem xét bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.

2. Cử ông Lê Phúc Hiền, hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư nước Tân Hiệp, đại diện quản lý 1.250.000 cổ phần của Tổng Công ty (tương đương 25% vốn điều lệ) tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa; giới thiệu ông Lê Phúc Hiền ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời giới thiệu để Hội đồng quản trị xem xét bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty thay thế ông Lê Trọng Thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TV ĐU;
- Thành viên HĐTV;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Ban KTNB;
- Ban TK.HĐTV;
- Lưu: VT, HĐTV.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**

Dương Hồng Nhân