



WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

TÂN HÒA

"NƯỚC SẠCH CHO MỌI NHÀ"

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

Số: 4747 /TH-TCHC

TP.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2024

CBTT về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

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, Quận Tân Phú, TP.HCM
- Địa chỉ liên lạc: 95 Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, Tp.HCM
- Điện thoại: (082) 3 557 977 Fax: (082) 39 557 977

2. Người thực hiện công bố thông tin:

- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Mười - Giám đốc.**
- Địa chỉ: Chung cư ICON 56 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh

3. Loại thông tin công bố:

- 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**
- Mã chứng khoán : **THW**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch : **UPCOM**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **01/07/2024**

a. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

b. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 6,0 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)

- Ngày thanh toán: **Từ ngày 22/07/2024**

- Địa điểm thực hiện:

+ **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày **22/07/2024**

(Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần; khi đến nhận cổ tức xuất trình sổ cổ đông và chứng minh nhân dân/CCCD)

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 19/06/2024 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.

❖ **Đính kèm:** Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Mươi



Số : 006/NQ-TH-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

- 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;
- 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 2024, được tổ chức vào ngày 25/04/2024 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (tài liệu đính kèm).
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 (tài liệu đính kèm).
3. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 (tài liệu đính kèm).
4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm).
5. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2024	GHI CHÚ
A	SẢN XUẤT- KINH DOANH			
1	Nước cung cấp theo chuẩn thu sau xử lý	1.000m ³	53.500	
2	Doanh thu tiền nước theo chuẩn thu sau xử lý	Tr.đồng	631.033	
3	Giá bán bình quân theo chuẩn thu sau xử lý	Đồng/m ³	11.795	
4	Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	500	
5	Thay đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	27.582	



STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2024	GHI CHÚ
6	Thay đồng hồ nước cỡ lớn	Cái	02	
7	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	
8	Tỷ lệ thất thoát nước	%	13,50	
B	TÀI CHÍNH			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	173.029	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.813	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.852	
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	17,03	
5	Tỷ lệ chi cổ tức	%	6,0	

➤ Giao cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2024 tùy thuộc tình hình thực tế của đơn vị (nếu có).

6. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Chia cổ tức (6,0% / mệnh giá cổ phiếu)	36	2.998.800.000
2	Trích lập các quỹ		
-	Đầu tư phát triển	4,17	347.345.564
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	55,16	4.594.684.238
-	Quỹ thưởng Ban điều hành và HĐQT	4,67	388.800.000

➤ Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định.

7. Thống nhất phê duyệt chọn Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam với mức phí kiểm toán là 65.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

8. Thống nhất phê duyệt:

- Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 với tổng số tiền (chưa bao gồm thuế GTGT) là 141.794.064 đồng.

- Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 với số tiền (chưa bao gồm thuế GTGT) là 250.025.270 đồng.

➤ Giao cho 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.

9. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2023, kế hoạch thù lao năm 2024; Báo cáo tiền lương người quản lý năm 2023, kế hoạch quỹ lương người quản lý năm 2024.

– Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2023:

+ Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

Các thành viên hưởng thù lao theo thời gian đương nhiệm. Tổng cộng thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023: **264.000.000 đồng** và tổng cộng thù lao chi trả cho Ban kiểm soát trong năm 2023: **96.000.000 đồng**.

– Kế hoạch chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS Công ty trong năm 2024: **360.000.000 đồng**

+ Thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng

– Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : **3.110.400.000 đồng**. Các thành viên hưởng tiền lương chức danh công việc theo thời gian đương nhiệm.

Trong đó :

+ Mức lương Chủ tịch HĐQT : 55.146.848 đồng / tháng.

+ Mức lương Giám đốc : 50.207.836 đồng / tháng.

+ Mức lương Phó Giám đốc Kinh doanh : 40.591.482 đồng / tháng.

+ Mức lương Phó Giám đốc Kỹ thuật : 38.506.303 đồng / tháng.

+ Mức lương Trưởng BKS : 38.506.303 đồng / tháng.

+ Mức lương Kế toán trưởng : 36.241.228 đồng/ tháng.

– Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty : **2.592.000.000 đồng**.

➤ Tiền lương đối với Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng BKS chuyên trách Công ty sẽ được chi theo quy chế trả lương, trả thưởng đối với Người quản lý Công ty.

➤ Giao Giám đốc Công ty điều chỉnh các số liệu về việc chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023; tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của Người quản lý chuyên trách và Người quản lý không chuyên trách 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) và Sở Lao động Thương binh và Xã hội; báo cáo Hội đồng quản trị thông qua các nội dung điều chỉnh theo quy định.

10. Về việc ký kết, giao dịch 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 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

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 2024:

– Thống nhất nội dung báo cáo về việc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa đã ký kết Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch, Bản thỏa thuận hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch và Hợp đồng ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch năm 2024 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 2024 là 0,1914.

– Chấp thuận giao Hội đồng quản trị xem xét, thông qua chủ trương trong trường hợp khi có thay đổi các điều khoản làm ảnh hưởng đến giá trị hợp đồng, trước khi Giám đốc Công ty triển khai ký kết các phụ lục hợp đồng.

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 2025:

– Chấp thuận thông qua dự thảo 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 giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Giao Giám đốc Công ty xem xét, triển khai ký kết 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 theo đúng nội dung dự thảo đính kèm.

– Trường hợp khi có thay đổi các điều khoản làm ảnh hưởng đến giá trị hợp đồng, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao cho Hội đồng quản trị xem xét, thông qua trước khi Giám đốc Công ty triển khai ký kết các phụ lục hợp đồng.

Điều 2. 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 25/04/2024./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- 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 Luyến

Số: 4746 /TB-TH-TCHC

TP.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
trả cổ tức năm 2023 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**
Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**
Trụ sở chính: 215 Trần Thủ Độ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: (082) 3 557 977 Fax: (082) 39 557 977

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**
Mã chứng khoán: **THW**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng: **01/07/2024**

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 6,0 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Ngày thanh toán: **Ngày 22/07/2024**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Số 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày **22/07/2024**.

(Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần; khi đến nhận cổ tức xuất trình sổ cổ đông và chứng minh nhân dân/CCCD)



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa – 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: capnuoctanhhoa@capnuoctanhhoa.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Đính kèm: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Mười

