



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

Số: 4986 /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2025

Về việc Công bố thông tin việc thành lập
Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cấp
nước Tân Hòa

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: 95 Phạm Hữu Chí, Phường Chợ Lớn, TP.HCM
- Điện thoại: : (028) 3855 7977 Fax: (028) 3955 7977

2. Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Trọng Thuần** - **Giám đốc.**

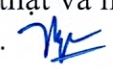
- Địa chỉ: TK 19/25 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh.

3. Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

4. **Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

5. Địa chỉ đăng tải: thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 26/09/2025 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.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 16/NQ-TH-HĐQT ngày 25/09/2025

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

GIÁM ĐỐC




Lê Trọng Thuần

Số: 16/NQ-TH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2014 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty TNHH MTV Cấp nước Tân Hòa thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 009/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 010/QĐ-TH-HĐQT ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được ban hành kèm Quyết định số 11/QĐ-TH-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 4550/TTr-TH-TCHC ngày 04 tháng 09 năm 2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ;

Căn cứ Kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 03 (nhiệm kỳ 2025 -2030) vào ngày 24 tháng 09 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa trực thuộc Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 4550/TTr-TH-TCHC ngày 04 tháng 09 năm 2025 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa. Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa được tổ chức và hoạt động theo Quy chế do Hội đồng quản trị ban hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị xem xét, quyết định về nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng, Phó Phòng - Đội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu (VT, TK.HĐQT).



Trần Thị Ngọc Luyến