



Số: 5299 /TH-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2025

Về việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký Phụ lục Hợp đồng, thuộc Hợp đồng số 1339/HĐ-TCT-PGTTN ngày 11 tháng 3 năm 2025 giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị 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 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 ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện điểm j khoản 1 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 ty) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký Phụ lục Hợp đồng, thuộc Hợp đồng số 1339/HĐ-TCT-PGTTN ngày 11 tháng 3 năm 2025 giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (tổ chức có 04 đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị 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 13/10/2025 tại đường dẫn: www.capnuoctanhua.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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 17/NQ-TH-HĐQT ngày 13/10/2025.



Lê Trọng Thuận

Số: 017/NQ-TH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc ủy quyền Giám đốc ký Phụ lục Hợp đồng,
thuộc Hợp đồng số 1339/HĐ-TCT-PGTTN ngày 11 tháng 3 năm 2025

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;

Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-TH-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với người nội bộ, người có liên quan;

Căn cứ Nghị quyết số 142/NQ-TH-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước năm 2025;

Xét Tờ trình số 4982/TTr-TH-KHĐT ngày 26 tháng 09 năm 2025 của Giám đốc Công ty về việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký Phụ lục Hợp đồng, thuộc Hợp đồng số 1339/HĐ-TCT-PGTTN ngày 11 tháng 3 năm 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị ngày 13/10/2025 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 022/PYK-TH-HĐQT ngày 10/10/2025 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ủy quyền Giám đốc Công ty ký Phụ lục Hợp đồng, thuộc Hợp đồng số 1339/HĐ-TCT-PGTTN ngày 11 tháng 3 năm 2025 giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 4982/TTr-TH-KHĐT ngày 26 tháng 09 năm 2025 của Giám đốc Công ty).



Điều 2. Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai Phụ lục Hợp đồng, thuộc Hợp đồng số 1339/HĐ-TCT-PGTTN ngày 11 tháng 3 năm 2025 theo nội dung dự thảo đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Đề nghị Ban Kiểm soát theo dõi, đánh giá tình hình ký kết và thực hiện Phụ lục hợp đồng và khuyến nghị Hội đồng quản trị các vấn đề cần lưu ý (nếu có).

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng - Đội liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu (VT, HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thị Ngọc Luyện



Số: **4982**/TTr-TH-GNKDT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **26** tháng **9** năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền Giám đốc Công ty ký phụ lục hợp đồng, thuộc hợp đồng số 1339/HĐ-TCT-PGTTN ngày 11 tháng 3 năm 2025.

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Căn cứ Quyết định số 3646/QĐ-UBND ngày 26 tháng 07 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Tân Hòa thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Căn cứ hợp đồng số 1339/HĐ-TCT-PGTTN ngày 11 tháng 3 năm 2025, về việc thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giám sát thoát nước với Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa năm 2025;

Căn cứ tờ trình 3814/TTr-TH-GNKDT ngày 31 tháng 7 năm 2025 về việc chấp thuận Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa phát sinh tăng thêm khối lượng và công tác mới trong hợp đồng số 1339/HĐ-TCT-PGTTN được ông Phó Tổng Giám đốc chấp thuận.;

Căn cứ Công văn số 6449/TCT-KDDVKH ngày 24 tháng 9 năm 2025 về việc phát sinh thêm khối lượng thực hiện và công tác mới vào Hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giám sát thoát nước giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn với Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

Trong quá trình điều hành thực hiện hợp đồng số 1339/HĐ-TCT-PGTTN ngày 11 tháng 3 năm 2025, về việc thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giám sát thoát nước với Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa năm 2025, một số công việc phát sinh trong việc vận hành hành mạng lưới và giám sát thoát nước năm 2025 như sau:

Bổ sung hạng mục công việc vào Hợp đồng 1339/HĐ-TCT-PGTTN ngày 11/3/2025:

1. Công tác: thuê đơn vị dò tìm rò rỉ và sửa bể ngầm ống cấp nước với chi phí dự kiến:

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá trước thuế tạm tính (VNĐ)	Thành tiền trước thuế tạm tính (VNĐ)
1	Dò tìm trên ống nhánh ($D \leq 40\text{mm}$)	Điểm	570	880.000	501.600.000
2	Dò tìm trên ống $40\text{mm} < D \leq 125\text{mm}$	Điểm	15	1.430.000	21.450.000
3	Dò tìm trên ống $D \geq 125\text{mm}$	Điểm	15	2.200.000	33.000.000
4	Thuê đơn vị sửa bể ngầm	Điểm	600	2.686.931	1.612.158.600
TỔNG					2.168.208.600



N

2. Công tác: sửa chữa, thay thế các thiết bị truyền dữ liệu với chi phí dự kiến:

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá trước thuế (VNĐ)	Thành tiền trước thuế (VNĐ)
1	Sửa chữa van điều áp Ø150 bị hư hỏng	Vị trí	1	25.000.000	25.000.000
2	Sửa chữa van điều áp Ø250 bị hư hỏng	Vị trí	1	50.000.000	50.000.000
TỔNG					75.000.000

3. Công tác: thay thế các đốt nắp hầm với chi phí dự kiến:

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá trước thuế (VNĐ)	Thành tiền trước thuế (VNĐ)
1	Sửa chữa thay thế các đốt nắp hầm	Hầm	4	79.619.750	318.479.000
TỔNG					318.479.000

4. Công tác: Cơi hòng ổ khóa khuất lắp trên mạng lưới với chi phí dự kiến:

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá trước thuế (VNĐ)	Thành tiền trước thuế (VNĐ)
1	Cơi hòng ổ khóa khuất lắp trên mạng lưới có sử dụng lại hòng ổ khóa	Điểm	200	1.015.700	203.140.000
2	Cơi hòng ổ khóa khuất lắp trên mạng lưới không sử dụng lại hòng ổ khóa	Điểm	200	1.015.700	203.140.000
TỔNG					406.280.000

5. Công tác: thay đai lấy nước PVC, đai gang kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể để giảm thất thoát nước với chi phí dự kiến:

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá trước thuế (VNĐ)	Thành tiền trước thuế (VNĐ)
1	Thay đai lấy nước PVC, đai gang kết hợp thay ống nhánh cũ mục, ống nhánh đã sửa bể để giảm thất thoát nước trong DMA	Điểm	150	4.544.650	681.697.500
TỔNG					681.697.500

5007
HỢP TỶ
PHÂN
NƯỚC
HÒA
PHỐ C

K

6. Công tác: nâng Đồng hồ nước âm sâu, khuất lắp kết hợp nâng cấp đường với chi phí dự kiến:

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá trước thuế (VNĐ)	Thành tiền trước thuế (VNĐ)
1	Nâng đồng hồ nước âm sâu không có thay hộp bảo vệ	Địa chỉ	700	1.760.000	1.232.000.000
TỔNG					1.232.000.000

7. Công tác: Xử lý giao cắt trên các tuyến ống cấp nước hiện hữu bị ảnh hưởng trong phạm vi các dự án hạ tầng kỹ thuật với chi phí dự kiến:

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá trước thuế (VNĐ)	Thành tiền trước thuế (VNĐ)
1	Ống DN100	Vị trí	30	27.380.000	821.400.000
2	Ống DN150	Vị trí	15	36.681.000	550.215.000
TỔNG					1.371.615.000

Tổng giá trị phụ lục hợp đồng: **6.253.280.100 VNĐ**

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa kính trình Hội đồng quản trị ủy quyền Giám đốc ký phụ lục hợp đồng thuộc hợp đồng số 1339/HĐ-TCT-PGTTN ngày 11 tháng 3 năm 2025 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

Kính trình Hội đồng quản trị thông qua để Giám đốc Công ty điều hành các công tác chống thất thoát nước được kịp thời, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu giảm thất thoát nước đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

Trân trọng./. 

GIÁM ĐỐC 




Lê Trọng Thuận

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đính kèm: Phụ lục hợp đồng (dự thảo)
- Lưu; VT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số : _____ / PLHĐ-TCT-KDDVKH

Thuộc Hợp đồng số 1339/HĐ-TCT-PGTTN ngày 11 tháng 3 năm 2025

Căn cứ Hợp đồng số 1339/HĐ-TCT-PGTTN ngày 11 tháng 3 năm 2025 đã ký giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và các công tác phục vụ giảm thất thoát nước với Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa năm 2025;

Căn cứ Công văn số 6449/TCT-KDDVKH ngày 24 tháng 9 năm 2025 về việc phát sinh thêm khối lượng thực hiện và công tác mới vào Hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn với Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

Theo nhu cầu, khả năng của hai bên;

Hôm nay, ngày tháng năm 2025, tại trụ sở Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, số 01 Công trường Quốc tế, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

BÊN A : TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN – TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Trụ sở chính : Số 01 Công trường Quốc tế, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 38 291 777 – 38 291 974. Fax: (84.8) 38 241 644.

Tài khoản số : 6220 431101100 091 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn.

Mã số thuế : 0301129367

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã số doanh nghiệp: 0301129367 lần đầu, ngày cấp 20 tháng 9 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 09 tháng 7 năm 2025, nơi cấp Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Do Ông : **BÙI THANH GIANG** – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc làm đại diện.

Giấy Ủy quyền số 3931/GUQ-TCT-KDDVKH ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Ông Trần Quang Minh – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Trụ sở chính : 215 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại : 028 39 557709 - 19006489.

Tài khoản số : 6220.431101.100192 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Chợ Lớn.

Mã số thuế : 0310350068

Do Ông : **LÊ TRỌNG THUẦN** - Chức vụ: Giám đốc làm đại diện.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0310350068, đăng ký lần đầu ngày 6 tháng 10 năm 2010, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 07 tháng 5 năm 2025 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính Thành Phố Hồ Chí Minh cấp.

Hai bên thống nhất ký kết Phụ lục Hợp đồng bổ sung một số nội dung trong Hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và các công tác phục vụ giảm thất thoát nước số 1339/HĐ-TCT-PGTTN ngày 11 tháng 3 năm 2025 giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa với các điều khoản sau:

Điều 1: Bổ sung khối lượng và chi phí ước tính các danh mục công việc được nêu tại Phụ lục 1 của Phụ lục Hợp đồng này vào Hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và các công tác phục vụ giảm thất thoát nước số 1339/HĐ-TCT-PGTTN ngày 11 tháng 3 năm 2025;

Điều 2: Điều khoản chung

- Phụ lục Hợp đồng này là một phần không tách rời của Hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và các công tác phục vụ giảm thất thoát nước số 1339/HĐ-TCT-PGTTN ngày 11 tháng 3 năm 2025 đã ký giữa Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.
- Những điều khoản không ghi trong Phụ lục Hợp đồng này thì vẫn thực hiện theo Hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và các công tác phục vụ giảm thất thoát nước số 1339/HĐ-TCT-PGTTN ngày 11 tháng 3 năm 2025.
- Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 8 (tám) bản, mỗi bên giữ 4 (bốn) bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B