

Số: 73 /CBTT-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
(Phòng Công bố thông tin; Vụ Quản lý Phát hành)
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
(Phòng quản lý niêm yết)

Công ty: **Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An**

Mã chứng khoán: **TAW**

Trụ sở chính: 873A Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3588 3474

Fax: (028) 3588 3475

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Thị Cẩm Vân**

Địa chỉ: 873A Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định (cơ quan): (028) 39851386

Fax: (028) 3588 3475

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố: Thực hiện Thông tư số 096/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán. Công ty cổ phần Cấp nước Trung An thông báo Nghị quyết số: 12/NQ-TA-HĐQT ngày 31/5/2021 về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông là **Hội trường Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn số 1 Công trường quốc tế, phường Võ Thị Sáu, quận 3 Tp. Hồ Chí Minh.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 31/05/2021 tại đường dẫn <http://www.capnuoctrungan.vn/tin-co-dong>.

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. *Qua*

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Thành viên HĐQT Công Ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu.



Số: 12 /NQ-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 31 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Căn cứ:

- Nghị quyết số 32/NQ-TA-HĐQT ngày 30/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động được sửa đổi lần thứ bảy;
- Nghị quyết số 33/NQ-TA-HĐQT ngày 30/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ, sửa đổi lần thứ nhất;
- Nghị quyết số 11/NQ-TA-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị thống nhất thời gian Đại hội cổ đông năm 2021;
- Công văn số 1479/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021 của UBND Thành phố về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sau khi lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất dời địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 từ số 5, đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp đến địa chỉ mới: hội trường Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, số 1 Công trường quốc tế, phường Võ Thị Sáu, Quận 3.
- Điều 2.** Giao Ban Điều hành chỉ đạo các bộ phận giúp việc thực hiện việc gửi công văn đến các cơ quan liên quan, thông báo cho cổ đông việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội và chuẩn bị các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua để Đại hội diễn ra đúng theo kế hoạch.

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên Tcty (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Phòng-Ban-Đội Cty;
- Lưu.

