

Số: 74 /CBTT-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 01 tháng 6 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: **Trâm 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 về việc ban hành Nghị quyết số 13 NQ-TA-HĐQT ngày 31/5/2021 của Hội đồng quản trị thay đổi, bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể:

*Tờ trình 73TTr-TA-HĐQT ngày 31/5/2021 về việc bầu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế tờ trình số 68TTr-TA-HĐQT ngày 12/5/2021.*

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:**

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



Số: 13 /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;
- Sau khi lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thống nhất về việc thay đổi, bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:**

1. Tờ trình số 73/TTr-TA-HĐQT ngày 31/5/2021 về việc bầu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế tờ trình số 68/TTr-TA-HĐQT ngày 12/5/2021.
2. Những nội dung khác của các tài liệu đã công bố vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

**Điều 2. Hiệu lực**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các Phòng, Ban, Đội trong Công ty Cổ phần cấp nước Trung An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**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.





TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2021

Số: 73 /TTr-TA-HĐQT

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị**  
**nhiệm kỳ 2020-2025**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 (viết tắt là Luật Doanh nghiệp);

- Nghị định 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sửa đổi lần thứ bảy, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/5/2019;

- Công văn số 98/TCT-HĐTV ngày 01/4/2021 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về việc cử Ông Huỳnh Hào Tài là người đại diện quản lý 650.000 cổ phần của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An và giới thiệu ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

- Công văn số 99/TCT-HĐTV ngày 01/4/2021 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về việc miễn nhiệm Bà Trần Thị Cẩm Vân hiện là Giám đốc và là người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

- Công văn số 256/TCT-HĐTV ngày 31/5/2021 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về việc cử bà Trần Thị Cẩm Vân là người đại diện quản lý 650.000 cổ phần của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An thay thế ông Lê Thanh Sử;

- Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Huỳnh Hào Tài;

- Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 của bà Trần Thị Cẩm Vân;

- Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Thanh Sử;

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An. Hội đồng quản trị đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Chấp thuận việc miễn nhiệm bà Trần Thị Cẩm Vân: Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;

2. Chấp thuận việc miễn nhiệm ông Lê Thanh Sử: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;

3. Chấp nhận đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 của Ông Huỳnh Hảo Tài để Đại hội đồng cổ đông bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định;

4. Chấp nhận đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 của bà Trần Thị Cẩm Vân để Đại hội đồng cổ đông bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Võ Thị Hồng Hà**

