

Số: 183/CBTT-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**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
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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: Huỳnh Hảo Tài

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

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


Thực hiện Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán.

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An công bố thông tin về Nghị quyết số 30/NQ-TA-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2023. *(đính kèm)*

- Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 27 tháng 03 năm 2023 tại đường dẫn <http://www.capnuoctrungan.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 thông tin đã công bố./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Hảo Tài

Số: 30/NQ-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 27 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 11 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN NHIỆM KỲ 2020-2025

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

- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;
- Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-TA-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, sửa đổi, bổ sung lần thứ tám;
- Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-TA-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, sửa đổi lần thứ hai;
- Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-TA-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Ngày 27 tháng 03 năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã tiến hành phiên họp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty liên quan đến toàn bộ nội dung chương trình họp, ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất báo cáo tài chính năm 2022 (đã kiểm toán) để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Điều 2.** Thống nhất Báo cáo thường niên năm 2022 của Ban điều hành. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo công bố thông tin theo qui định.
- Điều 3.** Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
- Thời gian tổ chức Đại hội: 27 tháng 04 năm 2023
 - Địa điểm: Số 5, đường số 9, phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời Đại hội đến từng cổ đông.



- 2
- Điều 4.** Thống nhất dự thảo các báo cáo của Ban điều hành, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát, tờ trình phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2022, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2023, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng sẽ ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, tờ trình thù lao Hội đồng quản trị không chuyên trách- Ban kiểm soát không chuyên trách- Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty. Giao Ban điều hành chuẩn bị gửi thư mời và kèm tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo thời gian qui định.
- Điều 5.** Thống nhất chương trình phân công nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội. Giao Ban điều hành thực hiện công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng qui định.
- Điều 6.** Thông qua các hợp đồng dịch vụ đã thực hiện năm 2023 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
- Hợp đồng Ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch
 - Hợp đồng dịch vụ phân phối nước sạch số
 - Hợp đồng thu hộ tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải
 - Hợp đồng thay đồng hồ nước định kỳ
 - Hợp đồng thực hiện công tác gắn mới đồng hồ nước cho khách hàng năm 2023 tại địa bàn Công ty quản lý.
- Điều 7.** Thống nhất giao Giám đốc Công ty ký Hợp đồng thực hiện công tác phục vụ vận hành mạng lưới và giảm thất thoát nước năm 2023 trên địa bàn quản lý của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, đồng thời đảm bảo công tác giảm thất thoát nước năm 2023 (đính kèm dự thảo).
- Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thị Hồng Hà