

Số: 193/CBTT-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 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 31/NQ-TA-HĐQT ngày 11 tháng 04 năm 2023 về giao Giám đốc Công ty thương thảo ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV các Hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước mua từng đợt theo yêu cầu của nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 11 tháng 04 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: 31/NQ-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 11 tháng 04 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 thảo luận và xin ý kiến biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan về hợp đồng ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất giao Giám đốc Công ty thương thảo ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV các Hợp đồng chuyển nhượng vật tư ngành nước mua từng đợt theo yêu cầu của nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, để công ty được hoạt động xuyên suốt tránh các trường hợp khó khăn, trở ngại ảnh hưởng đến việc duy trì hoạt động của công ty.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Giám đốc 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