

Tp. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO (THƯ MỜI)
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Cấp nước Trung An

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Ba ngày 22 tháng 04 năm 2025.**
- Địa điểm: số 449 – 451 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.**
- Đối tượng tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu TAW có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/03/2025 (ngày đăng ký cuối cùng).
- Nội dung chính của Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
 - Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024, Tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 -2030.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024, Tổng kết nhiệm kỳ 2020 -2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030.
 - Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - Thông qua Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch tài chính, dự kiến chia cổ tức năm 2025.
 - Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2025.
 - Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng dịch vụ năm 2026 ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH – MTV.
 - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Tổ chức hoạt động công ty lần thứ chín.



- Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty lần thứ ba.
- Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

5. Tài liệu Đại hội:

- Quý Cổ đông vui lòng tải toàn bộ tài liệu Đại hội trên website www.capnuoctrungan.vn, mục tin cổ đông kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2025.
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có nhiều nội dung cần lấy ý kiến cổ đông nên để Đại hội được tiến hành hiệu quả, tiết kiệm thời gian của Quý Cổ đông, kính đề nghị Quý Cổ đông xem và nghiên cứu kỹ tài liệu Đại hội. Chủ tọa đoàn sẽ chỉ trả lời các góp ý trực tiếp của Cổ đông tại Đại hội hoặc bằng văn bản sau Đại hội.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 18 tháng 04 năm 2025 về:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An – TAWACO
- Địa chỉ: số 449 – 451 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
- Hoặc điện thoại: 0902 670 090 (Người phụ trách-Trương Mỹ Dung)

Lưu ý: Quý cổ đông có mặt đúng giờ, mang theo thư mời (đã ký xác nhận tham dự), CCCD/CMND/hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền, người đại diện tham dự vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), thư mời họp của người ủy quyền (đã ký xác nhận tham dự), CCCD/CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính) khi đến tham dự đại hội.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp quý Cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời do Công ty gửi trực tiếp đến quý Cổ đông.

Trân trọng ./. 



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Địa chỉ: 873A Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp | Văn phòng: Số 449 – 451 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp.

Tổng đài Chăm sóc khách hàng: **1900 1836** | Email: tawaco@capnuoctrungan.com.vn

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

Gò Vấp, ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CMND/CCCD/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Số cổ phần bằng chữ:

Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Giấy ĐKKDsố:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)