

Số: 59/CBTT-TA-HĐQT
Về Nghị quyết họp HĐQT Lần thứ 6
Nhiệm kỳ 2025 - 2030

TP.HCM, ngày 10 tháng 8 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 An Hội Tây, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 3588 3474

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Trọng Hiếu – Giám đốc**

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 Nghị quyết số 15/NQ-TA-HĐQT ngày 10 tháng 8 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 10 tháng 8 năm 2026 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./.

Đính kèm: Nghị quyết số 15/NQ-TA-HĐQT ngày 10 tháng 8 năm 2026.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Lê Trọng Hiếu

Số: 15/NQ-TA-HĐQT

An Hội Tây, ngày 10 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị Lần thứ 6, Nhiệm kỳ 2025 - 2030

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ban hành ngày 22/4/2025;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ban hành ngày 22/4/2025;

Căn cứ kết quả biểu quyết và Biên bản họp ngày 08 tháng 8 năm 2026 của thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ghi nhận Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh, đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm năm 2026 và Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 (theo Báo cáo 12620/BC-TA-KHVT ngày 30/6/2026 Giám đốc công ty).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã soát xét (theo Tờ trình 17695/TTr-TA-KTTC ngày 29/7/2026 của Giám đốc công ty).

Điều 3. Thông qua Báo cáo Hợp đồng dịch vụ đã ký giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên đến tháng 07 năm 2026 (theo Báo cáo số 18033/BC-TA-KHVT ngày 29/7/2026 của Giám đốc công ty).

Điều 4. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Phòng-Ban-Đội Cty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Chí Thiện