

Số: 121/CBTT-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**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: Huỳnh Hảo Tài

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

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: 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, Công ty cổ phần Cấp nước Trung An (Công ty) công bố thông tin về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 24 tháng 01 năm 2022 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 các thông tin đã công bố.

**Đính kèm:**  
Quyết định HĐQT.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**

*Huỳnh Hảo Tài*  
**Huỳnh Hảo Tài**

Số: 20/NQ-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP LẦN THỨ 07 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:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;
- 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;
- 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;
- 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 24 tháng 01 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã tiến hành phiên họp lần thứ 07, 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 bổ nhiệm bà Phan Thị Hồng Cẩm hiện là Thư ký Hội đồng quản trị làm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/02/2022.

**Thời gian giữ chức vụ 05 năm.**

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định Công ty.

**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**  
**CÔNG TY CHỦ TỊCH**  
**CỔ PHẦN**  
**CẤP NƯỚC**  
**TRUNG AN**  
**V.Đ. G. GO VẤP-T. P. HỒ CHÍ MINH**

  
**Võ Thị Hồng Hà**



## **QUYẾT ĐỊNH**

### **Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, sửa đổi, bổ sung lần thứ tám ngày 04/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số: 20/NQ-TA-HĐQT ngày 24/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

Xét yêu cầu công tác và trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà Phan Thị Hồng Cẩm (sinh ngày: 02/08/1991) hiện là Thư ký Hội đồng quản trị làm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 01/02/2022.

- Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

**Điều 2.** Bà Phan Thị Hồng Cẩm có nghĩa vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An và các quy định khác của pháp luật.

**Điều 3.** Tiền lương và các khoản phụ cấp khác của bà Phan Thị Hồng Cẩm sẽ được hưởng theo quy định hiện hành.

**Điều 4.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Trưởng phòng Kế toán-Tài chính, các Phòng-Ban-Đội có liên quan và bà Phan Thị Hồng Cẩm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

#### **Nơi nhận:**

- CT. HĐQT, Ban TGD Tcty;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN Cty;
- Quý cổ đông Công ty;
- Như điều 4;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Võ Thị Hồng Hà**