

Số: 207/CBTT-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 10 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 Hào 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 35/NQ-TA-HĐQT ngày 18 tháng 10 năm 2023. *(đính kèm)*

- Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 18 tháng 10 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 Hào Tài

Số: 35/NQ-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 18 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

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

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 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 Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động được sửa đổi lần thứ tám;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-TA-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ được sửa đổi, bổ sung lần thứ hai;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-TA-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Căn cứ Công văn số 206/TA-HĐQT ngày 06/10/2023 về việc xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị thông qua dự thảo Hợp đồng “thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ cấp nước điện tử”.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 17/10/2023 với 2/2 thành viên không là Người đại diện vốn của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV tán thành về việc ký Hợp đồng “thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ cấp nước điện tử” với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất giao Giám đốc ký Hợp đồng về việc thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ cấp nước điện tử và các phụ lục (nếu có).

Điều 2. Giao Giám đốc có trách nhiệm thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Phòng-Ban-Đội Cty;
- Lưu.

