

Số: 253 /CBTT-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 19 tháng 12 năm 2024

**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.

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Trọng Hiếu

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

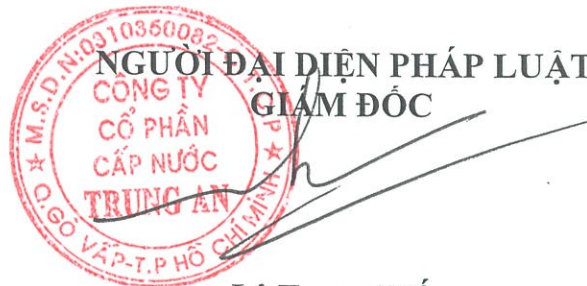
Thực hiện Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An công bố thông tin Nghị quyết số 45/NQ-TA-HĐQT ngày 19/12/2024 về nội dung họp lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (đính kèm).

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 19 tháng 12 năm 2024 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. *Lê Trọng Hiếu*



Lê Trọng Hiếu

Số: 45/NQ-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 19 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỌP LẦN THỨ 19 NHIỆM KỲ 2020-2025
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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;

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 năm 04/06/2021;

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 năm 04/06/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành năm 04/06/2021;

Căn cứ nội dung cuộc họp lần thứ 19 Nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 19/12/2024 của Hội đồng quản trị công ty.

Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 19/12/2024 của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp nước Trung An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ghi nhận kết quả sản xuất-kinh doanh-tài chính năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 theo báo cáo số 9284/BC-TA-KHVT ngày 06/12/2024 của Giám đốc công ty.

Điều 2. Ghi nhận kết quả thực hiện kế hoạch di dời văn phòng làm việc theo Báo cáo số 0922/BC-TA-QLDA ngày 27/11/2024 của Giám đốc công ty.

Điều 3. Chấp thuận giao Giám đốc thương thảo ký các hợp đồng dịch vụ năm 2025 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH – MTV, theo Tờ trình số 9199/TTr-TA-KHVT ngày 04/12/2024 của Giám đốc công ty như sau:

✓ Hợp đồng Ủy quyền dịch vụ phân phối nước sạch (không có giá trị) hợp đồng này là cơ sở triển khai ký các hợp đồng dịch vụ khác.

✓ Hợp đồng Thu hộ tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải (giá trị dự kiến khoảng 500 triệu đồng).



- ✓ Hợp đồng Thực hiện công tác gắn mới đồng hồ nước cho khách hàng (giá trị dự kiến khoảng 13 tỷ đồng).
- ✓ Hợp đồng Thay đồng hồ nước định kỳ (giá trị dự kiến khoảng 29,5 tỷ).
- ✓ Đối với hợp đồng Dịch vụ phân phối nước sạch năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 giao Hội đồng quản trị quyết định trong khoảng thời gian trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra, để kịp thời thực hiện các dịch vụ cấp nước cho người dân trên địa bàn công ty quản lý được liên tục, không bị gián đoạn. *Giao Giám đốc thương thảo với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tạm tính hệ số dịch vụ năm 2025 bằng năm 2024 (hệ số 0,2334) để đảm bảo công ty có cơ sở tính doanh thu hàng tháng với Tổng Công ty cũng như đảm bảo việc thực hiện các dịch vụ được liên tục từ đầu tháng 01/2025 theo đúng quy định và có báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất, nếu có điều chỉnh hệ số sẽ trình tại Đại hội.*

Điều 4. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Phòng Kế toán tài chính, Phòng Kế hoạch Vật tư có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT TCTy;
- Phòng-Ban-Đội Cty;
- Lưu.

