

Số: 264/CBTT-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2025

**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

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 nội dung Nghị quyết số 48/NQ-TA-HĐQT ngày 28/03/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty họp lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 28 tháng 03 năm 2025 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Lê Trọng Hiếu

Số:48/NQ-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 28 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 20 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 Quyết định 4242/QĐ-UBND ngày 26/08/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV thành Công ty Cổ phần;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, sửa đổi lần thứ hai ban hành ngày 04/6/2021;

Căn cứ Quy chế Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An ban hành ngày 04/6/2021.

Căn cứ Biên bản họp Lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 28 tháng 03 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An. Sau khi nghe ý kiến thảo luận, biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, ý kiến kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 (theo báo cáo số 0123/BC-TA-KHVT ngày 09/01/2025)

Điều 2. Thống nhất Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (theo tờ trình số 1917/TTr-TA-KTTC ngày 24/03/2025) với các chỉ tiêu chính sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐVT: triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	232.703
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	10.481
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.900
4	Dự kiến cổ tức (12% Vốn điều lệ)	6.000

- Điều 4.** Thống nhất Báo cáo thường niên năm 2024 của Ban điều hành. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo công bố thông tin theo qui định.
- Điều 5.** Thống nhất Dự thảo Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2025 của Ban điều hành. Giao Giám đốc Công ty hoàn thiện Đề án trình các cấp thẩm quyền phê duyệt. (đính kèm dự thảo)
- Điều 6.** Thống nhất thời gian, chương trình phân công nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, thể lệ làm việc và biểu quyết, thể lệ bầu cử và quy chế bầu cử tại Đại hội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:
- i. Thời gian:** Lúc 9 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2025
 - ii. Địa điểm:** 449-451 đường Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - iii.** Chương trình Đại hội Công ty sẽ thông báo cụ thể tài liệu trong Thư mời Đại hội đến cổ đông với nội dung như sau:
 - ✓ Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2024 và định hướng công tác sản xuất – kinh doanh năm 2025.
 - ✓ Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã được kiểm toán.
 - ✓ 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.
 - ✓ Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2023, Tổng kết nhiệm kỳ 2020 -2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 – 2030.
 - ✓ Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - ✓ 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.
 - ✓ 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.
 - ✓ 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.
 - ✓ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều, khoản của Điều lệ và Tổ chức hoạt động lần thứ chín.
 - ✓ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều, khoản của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần thứ ba.
 - ✓ Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.
 - ✓ Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.



Giao Ban điều hành thực hiện công tác tổ chức, công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Võ Thị Hồng Hà

