

Số: 217/CBTT-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 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

Điện thoại: (028) 3588 3474

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thị Hồng Hà

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 37/NQ-TA-HĐQT ngày 29/03/2024 (đính kèm).

- Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 29 tháng 03 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./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÓ PHÂN
CẤP NƯỚC
TRUNG AN
Võ Thị Hồng Hà

Số: 37/NQ-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 29 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 16 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 ngày 26 tháng 03 năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã tiến hành phiên họp lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. 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 2023 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 (theo báo cáo số 1725/BC-TA-KHVT ngày 22/03/2024)
- Điều 2.** Ghi nhận Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng quý I/2024 của Ban điều hành (theo báo cáo số 1724/BC-TA-KHVT ngày 22/03/2024).
- Điều 3.** Thống nhất Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (ĐVT: đồng)
1	Tổng doanh thu	318.890.303.188
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	11.977.379.787
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.175.538.004
4	Quỹ đầu tư phát triển	450.000.000

5	Quỹ khen thưởng	2.295.538.004
6	Quỹ phúc lợi	800.000.000
7	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	380.000.000
8	Chia cổ tức (10,5% Vốn điều lệ)	5.250.000.000

Điều 4. Thống nhất Báo cáo thường niên năm 2023 của Ban điều hành. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo công bố thông tin theo qui định.

Điều 5. Thống nhất thời gian, chương trình phân công nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

i. Thời gian: ngày 23 tháng 04 năm 2024 (chốt danh sách đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội năm 2024 là ngày 27/03/2024)

ii. Địa điểm: Số 5, đường số 9, phường 9, 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 từng cổ đông với nội dung như sau:

- Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024 của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2023, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2024.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Ban kiểm soát.

- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị không chuyên trách, Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty năm 2024.

- Tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng dịch vụ năm 2024 ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH - MTV.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Giao Ban điều hành thực hiện công tác tổ chức, công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng qui định.

Điều 6. 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

[Signature]

Võ Thị Hồng Hà

