

Số: 201 /CBTT-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 09 tháng 06 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

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.

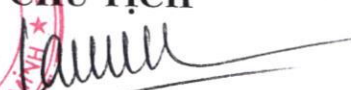
Nội dung thông tin công bố:

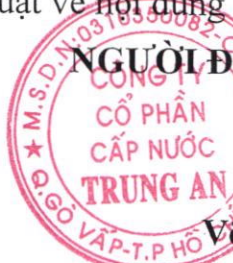
- Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An công bố thông tin về Nghị quyết số 32/NQ-TA-HĐQT ngày 09/06/2023 về việc:

1. Thông qua định kỳ Báo cáo tài chính quý I/2023 của Công ty.
2. Chấp thuận chọn công ty TNHH Kiểm toán AFC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Giao Giám đốc ký hợp đồng triển khai thực hiện.

- Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 09 tháng 06 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
CHỦ TỊCH**

Võ Thị Hồng Hà



Số:32/NQ-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 09 tháng 06 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 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 kết quả Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 09/06/2023 với 7/7 phiếu đồng ý nội dung xin ý kiến về báo cáo tài chính quý I năm 2023 và chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính quý I năm 2023.

Điều 2. Thống nhất chọn công ty TNHH Kiểm toán AFC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (theo đề xuất của Ban điều hành tại tờ trình số 2622/TTr-TA-KTTC ngày 17/05/2023) với giá 70.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT). Giao Giám đốc ký hợp đồng để triển khai việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng tiến độ về thời gian quy định.

Điều 3. 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.



[Signature]
Võ Thị Hồng Hà