

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC TRÀ NÓC - Ô MÔN**

Số: 53 /TNOM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Cần Thơ, ngày 18 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

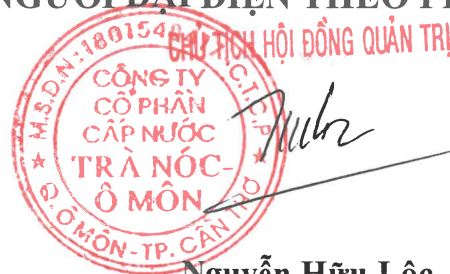
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn
- Mã chứng khoán: TOW
- Địa chỉ: Lô 12A Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02926.532.533 Fax: (0292) 3744 126
- E-mail: tranhut892@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết hội đồng quản trị quý 1/2025.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/4/2025 theo đường dẫn: <https://tranoc-omonwaco.com.vn/quan-he-co-dong/>

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 nêu trên.

*** Tài liệu đính kèm:**
Nghị quyết Hội đồng quản trị.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Hữu Lộc

Số: 03/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 17 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Quý I năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Quý I năm 2025 ngày 17 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2025 và Kế hoạch quý II năm 2025 của Công ty

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện quý I/2025	So Sánh với kế hoạch quý I/2025	Kế hoạch quý II/2025
01	Tổng sản lượng (m ³)	2.514.783	103,06%	2.550.000
02	Tổng doanh thu (triệu đồng)	26.428,65		26.100
	Sản xuất kinh doanh	25.802,22	104,25%	
	Hỗ trợ di dời	626,43		
03	Tổng lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	11.970,25		11.500
	Sản xuất kinh doanh	11.767,34	105,07%	
	Hỗ trợ di dời	202,91		
04	Tổng lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	9.567,80		9.200
	Sản xuất kinh doanh	9.405,47	105,68%	
	Hỗ trợ di dời	162,33		
05	Số hộ đầu nối (hộ)	273	124,09%	220
06	Tỷ lệ thất thoát (%)	9,46	-1,54%	11



- Báo cáo kết quả đầu tư xây dựng cơ bản quý I năm 2025 của Công ty (theo tài liệu đính kèm).
- Báo cáo tóm tắt tài chính quý I năm 2025 (theo tài liệu đính kèm).
- Quyết toán quỹ tiền lương năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty (theo tài liệu đính kèm).
- Báo cáo kết quả đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2024 của Công ty (theo tài liệu đính kèm).
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 (theo tài liệu đính kèm).
- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 (theo tài liệu đính kèm).
- Báo cáo Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành năm 2024 (theo tài liệu đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Chương trình thực hiện năm 2025 (theo tài liệu đính kèm).
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty (theo tài liệu đính kèm).
- Kế hoạch đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2025 và 2026 của Công ty (theo tài liệu đính kèm).

Nguồn vốn: từ quỹ đầu tư phát triển, khấu hao, vay ngân hàng và nguồn khác.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty liên hệ các ngân hàng lập các thủ tục vay theo quy định.

- Tờ trình phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Phương án sản xuất kinh doanh; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty (theo tài liệu đính kèm);

- Tờ trình chi lương thưởng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tổ Thư ký; Tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương người quản lý chuyên trách, người lao động Công ty năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 (theo tài liệu đính kèm);

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT&TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Lộc

