

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

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

Số: 242/CBTT-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 03 tháng 06 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: 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 41/NQ-TA-HĐQT ngày 03/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 03 tháng 06 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./.

* Đính kèm: Nghị quyết số 41/NQ-TA-HĐQT ngày 03/06/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC
Lê Trọng Hiếu

Số: 41/NQ-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 03 tháng 06 năm 2024

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 Nghị quyết số 13/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

Xét tờ trình số 3031/TTr-TA-KTTC ngày 24/05/2024 về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm Tài chính 2024;

Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 28/05/2024 với 7/7 phiếu đồng ý và chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chọn công ty TNHH Kiểm toán AFC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (theo đề xuất của Ban điều hành tại tờ trình số 3031/TTr-TA-KTTC ngày 24/05/2024) với giá 75.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT). Giao Giám đốc ký hợp đồng để triển khai việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng tiến độ về thời gian quy định.

Điều 2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty có trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Phòng-Ban-Đội Cty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Thị Hồng Hà