

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC TRÀ NÓC - Ô MÔN**
Số: 21 /TNOM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 21 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

- 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: trannhut892@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho Ban Điều hành ký các hợp đồng giao dịch nội bộ và người có liên quan.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/01/2024 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


Nguyễn Hữu Lộc

Số: 02/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 30 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc ủy quyền cho Ban Điều hành ký các hợp đồng
giao dịch nội bộ và người có liên quan

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 IV năm 2023 ngày 30 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua chủ trương giao cho Giám đốc Công ty thực hiện giao dịch ký kết hợp đồng giữa người nội bộ và người có liên quan giữa Công ty với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ hoặc Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt với các nội dung sau:

- Chuyển nhượng vật tư, hoá chất, phân tích mẫu nước, tài chính....
- Hạn mức trong năm ủy quyền 8 (tám) tỷ đồng: 5 (năm) tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ và 3 (ba) tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt.
- Giá dịch vụ theo từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và giá trị này đảm bảo dưới 5% tổng tài sản đến thời điểm báo cáo tài chính ghi trong quý IV năm 2023

Điều 2. Thời gian ủy quyền thực hiện nội dung trên từ ngày 01/02/2024 đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2025.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất 100% giao cho ông Huỳnh Minh Trung - Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ hoặc Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt theo các nội dung tại Điều 1 đúng với qui định của pháp luật.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Công đoàn Cty;
- Lưu VT&TK.



Nguyễn Hữu Lộc