

Số:10/NQ-TA-HĐQT

An Hội Tây, ngày 26 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 04 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN NHIỆM KỲ 2025-2030

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 và Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, sửa đổi, bổ sung lần thứ chín ban hành ngày 22/04/2025;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, sửa đổi lần thứ ba ban hành ngày 22/04/2025;

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 Lần thứ 04, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 26 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An. 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.** Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2026 (theo báo cáo số 0937/BC-TA-KHVT ngày 13/1/2026).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán ngày 18 tháng 3 năm 2026.
- Điều 3.** Thống nhất Dự thảo Báo cáo thường niên năm 2025 của Ban điều hành. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo công bố thông tin theo qui định.

- Điều 4.** Thông qua Báo cáo các Hợp đồng dịch vụ đã ký giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An với người nội bộ, người có liên quan đến tháng 12 năm 2025 (theo Báo cáo số 4870/TTr-TA-KHVT ngày 18/3/2026 của Giám đốc).
- Điều 5.** Thống nhất điều chỉnh tên Phòng Kinh doanh thành Phòng Kiểm tra kiểm soát theo đề xuất của Giám đốc theo Tờ trình số 1985/TTr-TA-TCHC ngày 05/3/2026. Giao Chủ tịch ban hành quyết định.
- Điều 6.** Thống nhất Dự thảo Quy chế tài chính điều chỉnh lần thứ chín (09) của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An theo đề xuất của Giám đốc tại Tờ trình số 4765/TTr-TA-KTTC ngày 13/3/2026, giao Giám đốc chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ rà soát hoàn thiện theo nội dung đã thống nhất.
- Điều 7.** Thống nhất thời gian, nội dung trình Đại hội, chương trình phân công nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026, thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:
- i. **Thời gian:** Lúc 9 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2026.
 - ii. **Địa điểm:** 449-451 đường Tân Sơn, Phường An Hội Tây, 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 cổ đông với nội dung như sau:
 - ✓ Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2025 và định hướng công tác sản xuất – kinh doanh năm 2026.
 - ✓ Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 đã được kiểm toán.
 - ✓ Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
 - ✓ Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.
 - ✓ Tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch tài chính, dự kiến chia cổ tức năm 2026.
 - ✓ Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2026.
 - ✓ Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng dịch vụ năm 2027 ký với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH – MTV.
 - ✓ Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.



Giao Ban điều hành thực hiện công tác tổ chức, công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng qui định.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Kế toán trưởng Công ty tổ chức triển khai thực hiện thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Hội đồng thành viên Tcty (để báo cáo);
- Phòng, Ban, Đội (để thực hiện);
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Chí Thiện

