

Số: 43/CBTT-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2026

**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 An Hội Tây, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3588 3474

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Trọng Hiếu**

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 nội dung Nghị quyết số 12/NQ-TA-HĐQT ngày 23/04/2026 về nội dung phiên họp lần thứ 05, nhiệm kỳ 2025-2030 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 23 tháng 04 năm 2026 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
GIÁM ĐỐC**

Lê Trọng Hiếu



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Phiên Họp lần thứ Năm, Nk 2025 -2030 ngày 23/04/2026)

Thời gian: 11 giờ 30 phút ngày 23/04/2026

Địa điểm: phòng họp Công ty số 449 - 451 Tân Sơn, P An Hội Tây, TP. HCM.

Thành phần tham dự:

1. Ông Phạm Chí Thiện, Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Lê Trọng Hiếu, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.
3. Ông Nguyễn Thanh Phong, thành viên Hội đồng quản trị.
4. Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt, thành viên Hội đồng quản trị.
5. Bà Nguyễn Ngọc Nga, thành viên Hội đồng quản trị.
6. Ông Hồ Lê Minh, thành viên Hội đồng quản trị.
7. Bà Mai Thanh Tuyền, thành viên Hội đồng quản trị.
8. Bà Phan Thị Hồng Cẩm, thư ký cuộc họp.

1. Nội dung cuộc họp:

- Ông Phạm Chí Thiện, Chủ trì cuộc họp, thông qua thành phần và nội dung họp HĐQT:

- Thành phần tham dự: 07 thành viên HĐQT dự họp (100%).
- Nội dung họp:
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính quý 1 năm 2026
 - ✓ Chi trả cổ tức năm 2025.

- Các thành viên HĐQT đã trao đổi thống nhất các nội dung như sau:

(i). Báo cáo tài chính quý 1 năm 2026

(ii). Chi trả cổ tức năm 2025:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2026.
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15,15%
- Thời gian thanh toán: 26/06/2026
- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện.

2. Kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

1. Ghi nhận Báo cáo tài chính quý 1 năm 2026
2. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2025:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2026
 - Hình thức chi trả: bằng tiền



- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15,15%
- Thời gian thanh toán: 26/6/2026
- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Chủ tịch HĐQT



Phạm Chí Thiện

Thư ký cuộc họp



Phan Thị Hồng Cẩm



Số: 12/NQ-TA-HĐQT

An Hội Tây, ngày 23 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp lần thứ năm Nhiệm kỳ 2025 -2030 ngày 23/04/2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (sửa đổi, bổ sung lần 9);

Căn cứ Nghị quyết số 15/TA-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông năm 2026;

Căn cứ nội dung thảo luận và biểu quyết thống nhất của các thành viên HĐQT trong cuộc họp HĐQT -Lần thứ 5, ngày 23/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ghi nhận Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2026.

Điều 2. Chi trả cổ tức:

i. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2026
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Tỷ lệ cổ tức: 15,15%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.515 đồng) (Năm 2023 tỷ lệ 2,15% và năm 2025 tỷ lệ 13%)
- Thời gian thanh toán: ngày 26/6/2026

ii. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 và năm 2025 theo đúng nội dung trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, ban, đội trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT



Phạm Chí Thiện