

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 KCN Trà Nóc 2, phường Phước Thới, TP. Cần Thơ
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02926.532.533
- E-mail: tranhut892@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương chấp thuận giao kết các hợp đồng, các giao dịch nội bộ năm 2026.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/7/2026 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. *nhl*

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

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



Nguyễn Tùng Nguyên

Số: 08 /NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 7 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trích)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRÀ NÓC - Ô MÔN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn được thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2026;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Quý II năm 2026 ngày 29 tháng 7 năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 07./NQ-HĐQT Quý II năm 2026 ngày 29 tháng 7 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% (2/2 thành viên, trừ 03 thành viên là người có liên quan của Công ty con không có quyền biểu quyết) thông qua chủ trương chấp thuận giao kết các hợp đồng, các giao dịch nội bộ phục vụ công tác sản xuất, kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn, Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt (cùng Công ty mẹ) và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (Công ty mẹ) và với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung giao dịch: Các hợp đồng kinh tế phục vụ công tác sản xuất, kinh doanh (trừ vay, cho vay).

2. Hạn mức giao dịch: Tổng giá trị các giao dịch đối với mỗi công ty trong thời hạn hiệu lực của Nghị quyết này đảm bảo dưới **03% tổng giá trị tài sản** của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn ghi trong Báo cáo tài chính năm 2025, cụ thể:

+ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ: tối đa 05 tỷ đồng.

+ Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt: tối đa 05 tỷ đồng.

3. Nguyên tắc giá: Giá hàng hóa, dịch vụ theo từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.

4. Giao nhiệm vụ và quy trình thực hiện:



a) Giao Giám đốc chịu trách nhiệm quyết định nội dung cụ thể, đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong phạm vi hạn mức quy định tại Nghị quyết này.

b) Trước khi ký kết hợp đồng/giao dịch cụ thể, Giám đốc có trách nhiệm gửi dự thảo hợp đồng (hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch) cho các thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.

c) Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày gửi dự thảo hợp đồng, nếu không nhận được ý kiến phản hồi bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc được tiến hành giao kết hợp đồng theo đúng nội dung và hạn mức đã được chấp thuận tại Nghị quyết này. Thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan không được tham gia cho ý kiến đối với hợp đồng/giao dịch đó.

5. Thời gian áp dụng từ ngày 29/7/2026 đến ngày 01/02/2027.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. *nhl*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CTCP Cấp Thoát nước Cần Thơ;
- CTCP Cấp nước Thốt Nốt;
- Tổ thư ký;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Nguyễn Tùng Nguyên

