

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Phiên Họp lần thứ nhất, Nk 2025 -2030 ngày 22/04/2025)

Thời gian: 11 giờ 30 phút ngày 22/04/2025

Địa điểm: phòng họp Công ty số 449 - 451 Tân Sơn, P12, GV.

Thành phần tham dự:

1. Ông Lê Trọng Hiếu, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc chủ trì.
2. Ông Phạm Chí Thiện, thành viên Hội đồng quản trị.
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 Ngà, 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.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Ông Lê Trọng Hiếu, Chủ trì cuộc họp, thông qua thành phần và nội dung họp HĐQT:

- Thành phần tham dự: 7/7 thành viên HĐQT dự họp (100%).
- Nội dung họp:
 - ✓ Bầu Chủ tịch HĐQT.
 - ✓ Chi trả cổ tức năm 2024.

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

1. Bầu Chủ tịch HĐQT:

Ông Phạm Chí Thiện đã được 7/7 thành viên HĐQT (đạt 100%) thống nhất bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 05 năm (2025 – 2030).

2. Chi trả cổ tức năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2025.
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 16%
- Thời gian thanh toán: 29/06/2025
- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện.

Kết luận của HĐQT:

1. Thống nhất bầu ông Phạm Chí Thiện làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

2. Chi trả cổ tức năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2025
- Hình thức chi trả: bằng tiền.



- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 16%
- Thời gian thanh toán: 27/6/2025
- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện.

Buổi họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Thành viên HĐQT



Phạm Chí Thiện

Thành viên HĐQT



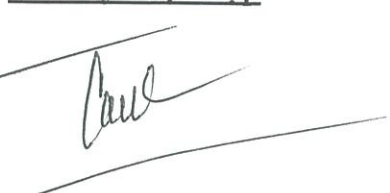
Nguyễn Thanh Phong

Chủ trì cuộc họp



Lê Trọng Hiếu

Thư ký cuộc họp




Phan Thị Hồng Cẩm

Thành viên HĐQT



Ng Thị Kiều Nguyệt

Thành viên HĐQT



Nguyễn Ngọc Ngà

Thành viên HĐQT



Mai Thanh Tuyền

Thành viên HĐQT



Hồ Lê Minh



Số:01/NQ-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 22 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp lần thứ nhất Nhiệm kỳ 2025 -2030 ngày 22/04/2025

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 Quyết định số 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Trung An (sửa đổi, bổ sung lần 9) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 22/04/2025 (NQ số 14/NQ-ĐHĐCĐ);

Căn cứ nội dung thảo luận và sự thống nhất của các thành viên HĐQT trong cuộc họp HĐQT ngày 22/04/2025-Lần thứ I.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông Phạm Chí Thiện làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 5 năm (2025 – 2030).

Về chế độ tiền lương, tiền thưởng áp dụng theo quy định pháp luật và quy định hiện hành của Công ty.

Điều 2. Chi trả cổ tức năm 2024:

1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2025
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Tỷ lệ cổ tức: 12%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng)
- Thời gian thanh toán: ngày 27/6/2025

2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phạm Chí Thiện

Số : 01/BB-BKS

Gò Vấp, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 01 – NK 2025-2030**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Mã chứng khoán: TAW

Địa chỉ trụ sở chính: 873A Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp

Thời gian: 11 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: : Phòng họp Công ty số 449 - 451 Tân Sơn, P12, GV.

Thành phần tham dự:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Bà Phan Kim Phụng : | TV Ban Kiểm Soát |
| 2. Ông Đỗ Điền Đăng : | TV Ban Kiểm Soát |
| 3. Bà Trần Thị Trúc Linh : | TV Ban Kiểm Soát |
| 4. Bà Trương Mỹ Dung : | Thư ký cuộc họp |

Nội dung cuộc họp :

- Bà Phan Kim Phụng Chủ trì cuộc họp, thông qua thành phần và nội dung họp Ban kiểm soát:

- Thành phần tham dự: 3/3 thành viên BKS dự họp (100%).
- Nội dung họp:

✓ Bầu Trưởng Ban kiểm soát.

✓ Thảo luận quy chế làm việc BKS nhiệm kỳ 2025 -2030.

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

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát :

Bà Phan Kim Phụng đã được 3/3 thành viên BKS (đạt 100%) thống nhất bầu làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 05 năm (2025 – 2030).



2. Quy chế làm việc của BKS nhiệm kỳ 2025-2030 và nhiệm vụ năm 2025

- BKS xây dựng quy chế BKS phân công nhiệm vụ từng thành viên BKS
- BKS xem xét các kế hoạch SXKD – tài chính và hoạt động khác năm 2025
- BKS thực hiện các báo cáo của BKS năm 2025.

Kết luận của BKS:

1/ Thống nhất bầu Bà Phan Kim Phụng Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2025-2030.

2/ Ban Kiểm soát thực hiện quy chế làm việc của BKS trên cơ sở phân công nhiệm vụ từng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Buổi họp kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

Thư ký cuộc họp



Trương Mỹ Dung

Chủ trì cuộc họp



Phan Kim Phụng



TV Ban Kiểm soát



Đỗ Điền Đăng

TV Ban Kiểm soát



Trần Thị Trúc Linh