

Số: 63 /CBTT-TA-HĐQT

An Hội Tây, ngày 28 tháng 8 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 về Thông báo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2025 -2030.

- Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 28 tháng 08 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
GIAM ĐỐC



Lê Trọng Hiếu

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2025;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-TA-HĐQT ngày 03/08/2026 về việc thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản; danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An trân trọng Thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để xem xét, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

- Địa chỉ trụ sở chính: 873A đường Quang Trung, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Mã chứng khoán: TAW

- Website: www.capnuoctrungan.vn

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

1. Đối tượng lấy ý kiến: Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết được lập tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 24/8/2026.

2. Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua việc miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 đối với Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt theo đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV do thay đổi người đại diện phần vốn tại Công ty và đơn xin từ nhiệm.

- Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 đối với Ông Phạm Văn Duẩn theo đề cử của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.



3. Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông được gửi kèm Thông báo này, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại www.capnuoctrungan.vn. Các tài liệu gửi kèm Thông báo gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030;
- Quy chế đề cử ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Danh sách ứng viên và Hồ sơ ứng viên Hội đồng quản trị;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.



III. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC GỬI VÀ TIẾP NHẬN PHIẾU LẤY Ý KIẾN.

1. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 28/08/2026 đến ngày 17/9/2026.
2. Phương thức biểu quyết: Chi tiết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3. Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến.

Sau khi hoàn thành việc biểu quyết, Quý cổ đông ký xác nhận vào Phiếu lấy ý kiến và gửi Phiếu về Công ty theo một trong các hình thức sau:

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến: Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, địa chỉ: 449-451 đường Tân Sơn, phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh (điện thoại: 1900 1836).
- Gửi bản scan đến địa chỉ email (phải gửi bằng địa chỉ email mà cổ đông đã đăng ký hợp lệ): tawaco@capnuoctrungan.com.vn.
- Hạn cuối nhận Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/9/2026.

Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu, với sự giám sát của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty; lập Biên bản kiểm phiếu, xác định kết quả biểu quyết và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Kính đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu tài liệu, thực hiện quyền biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng thời hạn quy định.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Chí Thiện

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2025;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2025 và các quy định nội bộ;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An hiện có 07 thành viên, thời gian qua Hội đồng quản trị đã phát huy tốt vai trò quản trị, định hướng chiến lược, giám sát hoạt động điều hành, góp phần duy trì hoạt động ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, luôn hoàn thành kế hoạch tài chính và cổ tức được Đại hội đồng cổ đông giao. Tại Nghị quyết số 14/NQ-TA-HĐQT ngày 03/08/2026 của Hội đồng quản trị thống nhất về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ngày đăng ký cuối cùng, hồ sơ và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Để bảo đảm tính liên tục, ổn định trong công tác quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường năng lực giám sát, hoạch định chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty trong thời gian tiếp theo. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025– 2030

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025–2030 đối với bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt.

- Thời gian: kể từ khi Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

- Lý do miễn nhiệm: Theo đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV do thay đổi người đại diện phần vốn tại Công ty và Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt.

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Để kiện toàn cơ cấu Hội đồng quản trị sau khi thực hiện việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nêu trên, bảo đảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và đáp ứng yêu cầu quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 từ danh sách ứng viên theo Quy chế ứng cử/đề cử, điều kiện tiêu chuẩn theo điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty như sau:

- **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với Ông Phạm Văn Duẩn (thay bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt)** là Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, đại diện phần vốn góp tương ứng với 375.000 cổ phần, chiếm 7,5% vốn Điều lệ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An. Hồ sơ của ứng viên được gửi kèm tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và được công bố theo quy định để cổ đông nghiên cứu trước khi thực hiện quyền biểu quyết.

- Nguyên tắc bầu cử: thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 theo nội dung nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Chí Thiện
Phạm Chí Thiện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 27 tháng 7 năm 2026

**ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Tôi là Người đại diện vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (là cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sở hữu 3.250.000 cổ phần, tương ứng với 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết), số cổ phần Tôi đại diện là 375.000 cổ phần, tương ứng với 7,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi tham khảo Điều lệ Công ty, quy định về tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An và tôi được tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV đề cử theo Công văn số 144/TC-T-HĐTV ngày 22/07/2026 tham gia ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2025-2030.

Người được đề cử/ Người ứng cử.

- Tôi tên: PHẠM VĂN DUẬN

- Số CCCD/ Hộ chiếu số: 034080012996. , Ngày cấp: 29/04/2021.

- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.

Tôi cam kết đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định.

Tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ ứng cử này.

Cam kết của ứng viên:

Tôi xin cam đoan các thông tin cá nhân công bố trong Sơ yếu lý lịch đính kèm là trung thực, chính xác đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện về thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An. Đồng thời, tôi cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán,

Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

Trân trọng cảm ơn.

Đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (có dán hình);
- Bản cung cấp thông tin của ứng cử viên;
- Bản sao y hợp lệ CCCD/Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bản sao y hợp lệ Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ liên quan chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

Người được đề cử/ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Văn Duân

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 144 /TCT-HĐTV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2026

Về việc cử và thôi cử nhân sự làm
Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại
Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên (Tổng Công ty)
trần trọng thông báo:

1. Thôi cử bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Nhân sự - Phòng Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty, làm người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

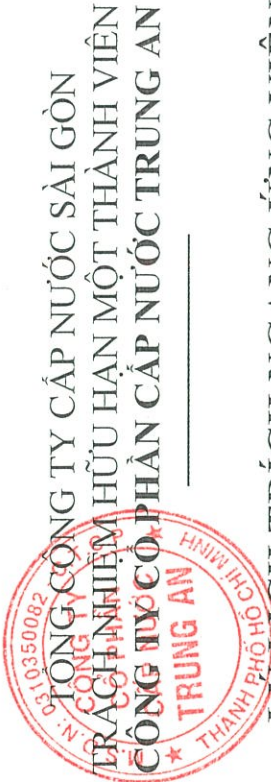
2. Cử ông Phạm Văn Duân, Phó Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty, đại diện quản lý 375.000 cổ phần của Tổng Công ty (tương đương 7,5% vốn điều lệ) tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An; và giới thiệu ông Phạm Văn Duân ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay thế bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt./. *Paul*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TV ĐU;
- Thành viên HĐTV;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Ban KTNB;
- Ban TK.HĐTV;
- Lưu: VT, HĐTV (2b)



Dương Hồng Nhân



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Số TT	-Họ và tên -Ngày, tháng, năm sinh -Địa chỉ thường trú	Tỷ lệ cổ phần năm giữ/đại diện	Trình độ		Quá trình công tác
			Học vấn	Chuyên môn, nghiệp vụ	
1	- PHẠM VĂN DUẤN. - Ngày sinh: 10/10/1980. - Địa chỉ: 67 Nguyễn Quang Bích, phường Tân Bình, Hồ Chí Minh	sở hữu: 375.000 CP, chiếm 7,5% vốn điều lệ	12/12	+ Kỹ sư chuyên ngành Thủy lợi, thủy điện, Cấp thoát nước. + Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý xây dựng.	Nhân viên Giám sát công trình tại Ban Quản lý dự án sông Sài Gòn Giai đoạn I – Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
					Nhân viên Giám sát Kỹ thuật tại Ban Quản lý dự án sông Sài Gòn Giai đoạn I – Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, được biệt phái xuống Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn hỗ trợ cho công tác kỹ thuật và dự án đầu tư xây dựng.
					Nhân viên Giám sát Kỹ thuật tại Phòng Giám sát thoát nước - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
					Tổ trưởng Tổ Giám sát thoát nước khu vực 3 tại Phòng Giám sát thoát nước - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
					Nhân viên Kiểm toán nội bộ tại Ban Kiểm toán nội bộ - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
					Phó trưởng Ban Kiểm toán nội bộ tại Ban Kiểm toán nội bộ - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.
					Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân.
				4/2026 - đến nay	Phó trưởng Ban Kiểm toán nội bộ tại Ban Kiểm toán nội bộ - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

Ghi chú: Cổ đông/nhóm cổ đông đã đề cử các ứng viên có tỷ lệ cổ phần sở hữu theo đúng Điều lệ của Công ty.

QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SỰNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2025 – 2030
(hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;
- Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

I. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết/bầu cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

II. Nội dung Quy chế:

- 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung:** 01 người
- 2. Nhiệm kỳ:** nhiệm kỳ còn lại 2025 – 2030
- 3. Số lượng ứng cử viên:** Không hạn chế
- 4. Điều kiện đề cử, ứng cử:** Theo quy định tại Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- 5. Tiêu chuẩn ứng cử viên:**

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và khoản 4 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- 6. Nguyên tắc bầu cử:**
 - Thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
 - Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông lấy ý kiến.
- 7. Cách thức bầu cử:**
 - Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020; Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ công ty, theo đó mỗi cổ đông có số

phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết do mình sở hữu hoặc đại diện.

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được hình thành dựa trên đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên Hội đồng quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại 2025 – 2030.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên Hội đồng quản trị với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông. Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu là 100.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (ví dụ: 50 hoặc 60 hoặc 70 phiếu bầu) sao cho không vượt quá 100 phiếu.

8. Hình thức tiến hành bầu cử:

a. Phiếu lấy ý kiến:

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An gửi một Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2025 – 2025 (sau đây gọi tắt là “Phiếu lấy ý kiến”). Trên Phiếu lấy ý kiến được ghi họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc (nếu có), số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung.

b. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Do Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An phát hành;
- Có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và đóng dấu của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;
- Có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

c. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Không phải phiếu do Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An phát hành.
- Không có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và đóng dấu của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
- Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử.
- Không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác.
- Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Các phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

d. Cách thức bầu theo Phiếu lấy ý kiến:

350C
IG
PH
NU
NG
HỒ

Trên Phiếu biểu quyết lấy ý kiến đã được in sẵn **“Tổng số phiếu được quyền bầu”** của cổ đông.

(1) Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột **“Số phiếu bầu cho ứng viên”** sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu; (2) Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên nếu là tổ chức; (3) cổ đông không điền số phiếu bầu xem như không bầu cho ứng viên đó.

9. Nguyên tắc gửi Phiếu biểu quyết lấy ý kiến:

Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết lấy ý kiến đã thực hiện việc bầu cử đến Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An và/hoặc người nhận theo thời hạn được ghi trên Phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng Thư điện tử, bưu điện hoặc bằng phương tiện khác.

Cổ đông không gửi Phiếu biểu quyết lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An được coi là không tham gia biểu quyết.

10. Quy định việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu:

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

11. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Thực hiện theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

12. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

III. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này được gửi kèm Phiếu biểu quyết lấy ý kiến là cơ sở thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Chí Thiện

DỰ THẢO

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

Căn cứ Tờ trình số 61/TTr-TA-HĐQT ngày 28 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ... tháng 9 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Văn Duẩn làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Chí Thiện

DỰ THẢO

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Đính kèm theo Thông báo số 62/TB-TA-HĐQT ngày 28/8/2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2025;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An và các quy chế quản lý nội bộ;

Nghị quyết số 14/NQ-TA-HĐQT ngày 03/8/2026 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất nội dung tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông để xem xét, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN
- Địa chỉ trụ sở chính: 873A đường Quang Trung, phường An Hội Tây, TP.HCM, Việt Nam.
- Mã chứng khoán: TAW
- Website: www.capnuoctrungan.com

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông:
- Số CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp (đối với tổ chức):
- Địa chỉ:
- Điện thoại:- Fax:
- Quốc tịch:
- Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện cho đến ngày 24/8/2026:
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện:

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 đối với bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt

- Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 đối với Ông Phạm Văn Duẩn.

Nội dung chi tiết được thể hiện tại Tờ trình số 61/TTr-TA-HĐQT ngày 28/8/2026 gửi kèm Phiếu lấy ý kiến này. Tờ trình của Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan được gửi kèm Phiếu lấy ý kiến và được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại www.capnuoctrungan.com

IV. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 đối với bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt.

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 đối với Ông Phạm Văn Duẩn.

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị Công ty thông qua:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cho ứng viên
1	Ông Phạm Văn Duẩn	

Tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông: phiếu

(Tổng số phiếu được quyền bầu = Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu $\times$ số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung).

*** Hướng dẫn cách thức bầu cử:**

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu được quyền sử dụng tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung (01 thành viên).

- Cổ đông có thể phân bổ toàn bộ hoặc một phần số phiếu được quyền bầu cho ứng viên theo ý chí của mình, nhưng tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

*** Ví dụ:**

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần có quyền biểu quyết, thì số phiếu được quyền bầu là: **Cổ phần $\times$ 01 thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung = 100 phiếu.**

- Cổ đông có thể phân bổ số phiếu bầu như sau: Bầu 100 phiếu cho Ông Phạm Văn Duẩn hoặc phân bổ số phiếu khác cho ứng viên nhưng tổng số phiếu bầu không vượt quá 100 phiếu.

- Trường hợp cổ đông **không ghi số phiếu bầu** cho ứng viên thì được hiểu là không bầu phiếu cho ứng viên đó.

V. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Sau khi hoàn thành việc biểu quyết, Quý cổ đông ký xác nhận và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty theo một trong các hình thức sau:

- Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến: Phòng Tổ chức – Hành chính, Công

ty Cổ phần Cấp nước Trung An, văn phòng làm việc địa chỉ: 449-451 Tân Sơn, phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh (hotline: 1900 1836)

- Gửi bản scan đến địa chỉ email (phải gửi bằng địa chỉ email mà cổ đông đã đăng ký hợp lệ): tawaco@capnuoctrungan.com.vn

Hạn cuối nhận Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về chậm nhất **16 giờ 00 phút ngày 17/9/2026**. Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Chí Thiện

....., ngày tháng năm 2026

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Tôi/Chúng tôi đã nghiên cứu đầy đủ tài liệu lấy ý kiến và thực hiện việc biểu quyết theo đúng ý chí của mình; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin và việc thực hiện quyền biểu quyết trên Phiếu lấy ý kiến này.

(Ký, ghi rõ họ tên; trường hợp cổ đông là tổ chức thì người đại diện hợp pháp ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))