

Số: 64/CBTT-TA-HĐQT

TP.HCM, ngày 18 tháng 09 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **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- Giám đốc/Người đại diện pháp luật.

Loại công bố thông tin: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An công bố thông tin về kết quả lấy ý kiến bằng cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông, thống nhất:

(i) 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.

(ii) 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.

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 18 tháng 09 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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu ngày 18/9/2026;
- Nghị quyết số 16/NQ-TA-ĐHĐCĐ ngày 18/9/2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Trọng Hiếu

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 18 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, trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 3. 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.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Các Thành viên HĐQT;
- Các Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Phòng-Ban-Đội;
- Lưu, HĐQT.

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



Phạm Chí Thiện

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

**Về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần cấp nước Trung An, nhiệm kỳ 2025- 2030**

- 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;

- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2025;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/6/2021;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-TA-HĐQT ngày 03/8/2026 về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để xem xét, quyết định việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thông báo số 62/TB-TA-HĐQT ngày 28/8/2026 của Hội đồng quản trị 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.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 9 năm 2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (địa chỉ: 449-451 Tân Sơn, Phường An Hội Tây, Thành phố Hồ Chí Minh), Hội đồng quản trị Công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Thông báo số 62/TB-TA-HĐQT ngày 28/8/2026 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xác định kết quả biểu quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN
- Địa chỉ trụ sở chính: 873A Quang Trung, phường An Hội Tây, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 38297147 – Hotline: 19001836
- Website: www.capnuoctrungan.com
- Mã số doanh nghiệp: 0310350082, đăng ký lần đầu ngày 06/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 25/12/2025 tại Phòng đăng ký kinh doanh TP. HCM.
- Mã chứng khoán: TAW

II. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU:

1. Thành viên Hội đồng quản trị tham dự, chứng kiến kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Ông Phạm Chí Thiện | - Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| - Ông Lê Trọng Hiếu | - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc; |
| - Ông Nguyễn Thanh Phong | - Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt | - Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Hồ Lê Minh | - Thành viên Hội đồng quản trị; vắng. |
| - Bà Nguyễn Ngọc Ngà | - Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Bà Mai Thanh Tuyền | - Thành viên Hội đồng quản trị. |

Thành phần Hội đồng quản trị tham dự, chứng kiến việc kiểm phiếu được xác định theo cơ cấu Hội đồng quản trị tại thời điểm tổ chức kiểm phiếu, trước thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Thành phần Ban kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - Bà Phan Kim Phượng | - Trưởng Ban kiểm soát; |
| - Ông Đỗ Điền Đăng | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Bà Trần Thị Trúc Linh | - Thành viên Ban kiểm soát. |

3. Thành phần Tổ giúp việc kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|---|
| - Ông Đặng Minh Hùng | - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; |
| - Bà Dương Thị Ngọc Hân | - Trưởng phòng Công nghệ thông tin; |
| - Ông Phan Hùng Tuấn | - Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin; |
| - Ông Nguyễn Thanh Tâm | - Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; |
| - Bà Trương Mỹ Dung | - Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính. |

4. Người ghi biên bản kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|---|
| - Bà Phan Thị Hồng Cẩm | - Người phụ trách quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị,
Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính. |
|------------------------|---|

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

2. 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.

3. 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.

- 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 các vấn đề lấy ý kiến được thể hiện tại Tờ trình của Hội đồng quản trị gửi kèm Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

4. Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến:

Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông đã được gửi đến các cổ đông theo quy định, đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại www.capnuoctrungam.com

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Sau khi kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu lấy ý kiến theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan:

1. Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã phát hành:

Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi đến các cổ đông: 149 phiếu, tương ứng 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả tiếp nhận Phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến nhận được: 103 phiếu, tương ứng 4.210.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 103 phiếu, tương ứng 4.210.900 cổ phần có quyền biểu quyết được tính vào kết quả biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu, tương ứng 00 cổ phần không được tính vào kết quả biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết từng nội dung:

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

Chỉ tiêu	Ý kiến biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số cổ phần biểu quyết	4.210.900	-	-
Tỷ lệ (%) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	84,22%	-	-

3.3 Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030:

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.

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 149 phiếu, tương ứng 5.000.000 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 103 phiếu, tương ứng 4.208.430 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ: 103 phiếu, tương ứng 4.208.430 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 00 phiếu, tương ứng 00 phiếu bầu không được tính vào kết quả.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu dồn phiếu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung là 01 thành viên và danh sách tham gia 01 ứng viên. Kết quả trúng cử: Ông Phạm Văn Duẩn, số phiếu bầu nhận được 4.208.430, đạt tỷ lệ 84,17% trên tổng số phiếu bầu, đáp ứng điều kiện trúng cử theo quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử và Điều lệ Công ty.

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên và quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các nội dung sau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

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

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, nội dung trên được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 4.210.900 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 84,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đáp ứng điều kiện thông qua theo Điều lệ Công ty.

2. Công nhận kết quả trúng cử bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu dồn phiếu, Đại hội đồng cổ đông công nhận kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030, như sau:

Ông Phạm Văn Duẩn nhận được 4.208.430 phiếu bầu, chiếm 84,17% tổng số phiếu bầu được quyền biểu quyết. Như vậy, ông Phạm Văn Duẩn trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, nhiệm kỳ 2025–2030.

VI. KẾT THÚC KIỂM PHIẾU:

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bản gồm 05 trang, vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, đã được đọc lại cho các thành phần tham gia kiểm phiếu cùng nghe, thống nhất nội dung và ký xác nhận.

Biên bản kiểm phiếu là căn cứ để Hội đồng quản trị công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo thẩm quyền, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Toàn bộ Phiếu lấy ý kiến, tài liệu kiểm phiếu và các hồ sơ liên quan được lưu giữ tại Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

XÁC NHẬN CỦA THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kiều Nguyệt

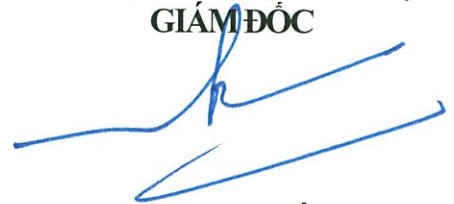
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Phong

TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC



Lê Trọng Hiếu

TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Thanh Tuyền

Ghi Biên bản



Phan Thị Hồng Cẩm

TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Nga

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phạm Chí Thiện

2. Thành phần giám sát kiểm phiếu:

Thành viên Ban kiểm soát



Trần Thị Trúc Linh

Thành viên Ban kiểm soát



Đỗ Điền Đăng

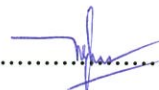
Trưởng Ban kiểm soát



Phan Kim Phụng

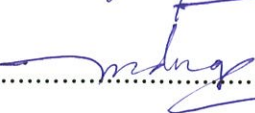
3. Thành phần Tổ kiểm phiếu:

- Ông Đặng Minh Hùng: 

- Bà Dương Thị Ngọc Hân: 

- Ông Phan Hùng Tuấn: 

- Ông Nguyễn Thanh Tâm: 

- Bà Trương Mỹ Dung: 

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

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