

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: Trích Nghị quyết HĐQT Quý 4/2025 thông qua dự thảo Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 và chủ trương giao dịch với bên có liên quan năm 2026.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2026 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị.

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



Nguyễn Hữu Lộc

Số: 62/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị quý IV năm 2025
(Trích)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Quý IV năm 2025 ngày 29 tháng 01 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất dự thảo Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026. Ban Điều hành hoàn chỉnh để kỳ họp quý I năm 2026 thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026

STT	Các Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	
			2026	So sánh 2025
01	Tổng sản lượng (m ³)	10.288.313	10.350.000	100,60%
02	Tổng doanh thu (triệu đồng), trong đó:	107.119,20		
	- Sản xuất kinh doanh	106.369,84	106.400	100,03%
	- Hỗ trợ di dời	749,36		
03	Tổng lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) trong đó:	46.895,18		
	- Sản xuất kinh doanh	46.679,42	46.200	98,97%
	- Hỗ trợ di dời	215,76		
04	Tổng lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) trong đó:	37.405,01		
	- Sản xuất kinh doanh	37.232,40	36.860	99%
	- Hỗ trợ di dời	172,61		
05	Đầu nối mới (hộ)	1.896	800	42,19%
06	Tỷ lệ thất thoát (%)	10,53	11	0,47%



Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua chủ trương giao cho Giám đốc Công ty thực hiện giao dịch ký kết hợp đồng giữa người nội bộ và người có liên quan giữa Công ty với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ hoặc Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt với các nội dung sau:

- Chuyển nhượng vật tư, hoá chất, phân tích mẫu nước, tài chính, cung cấp nước qua đồng hồ tổng...

- Hạn mức trong năm ủy quyền 8 (tám) tỷ đồng: 5 (năm) tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ và 3 (ba) tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt.

- Giá dịch vụ theo từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và giá trị này đảm bảo dưới 5% tổng tài sản đến thời điểm báo cáo tài chính ghi trong quý IV năm 2025

Điều 3. Thời gian ủy quyền thực hiện nội dung trên từ ngày 01/02/2026 đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2027.

Điều 4. Hội đồng quản trị thống nhất 100% giao cho ông Huỳnh Minh Trung - Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ hoặc Công ty Cổ phần Cấp nước Thốt Nốt theo các nội dung tại Điều 2 đúng với qui định của pháp luật.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT&TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Lộc

