

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
THỦ ĐỨC**

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

Ngày 12 tháng 6 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
- Mã chứng khoán: TDW
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Khổng Tử, P.Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
- Điện thoại: 028 3896 0240 Fax: 028 3896 0241
- Người thực hiện công bố thông tin: Hứa Trọng Nghi
- Chức vụ: Giám đốc.
- Loại thông tin công bố: định kỳ, bất thường, 24 giờ, theo yêu cầu.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức công bố các nội dung sau:

- 1) Tại cuộc họp ngày 12/6/2020, Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh làm Trưởng Ban kiểm soát (làm việc chuyên trách) tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức nhiệm kỳ 2017-2022.
- 2) Nghị quyết 020/NQ-CNTĐ-HĐQT và Nghị quyết 022/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 12/6/2020 về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh kể từ ngày 12/6/2020; bổ nhiệm ông Cao Hữu Lộc giữ chức vụ Kế toán trưởng, thời hạn giữ chức vụ 05 (năm) năm kể từ ngày 12/6/2020; và bổ nhiệm lại ông Lâm Tứ Duy giữ chức vụ Phó giám đốc, thời hạn giữ chức vụ 05 (năm) năm kể từ ngày 09/7/2020.

Lý do: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 12/6/2020 tại đường dẫn www.capnuocthuduc.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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

Đính kèm

- NQ.016



Hứa Trọng Nghi

Số : 020/NQ-CNTĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Quyết định số 6662/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 019/BB-HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức như sau:

- Thành viên miễn nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh.
- Thời gian miễn nhiệm: kể từ 8h30' ngày 12/6/2020.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tổng Đăng Khoa

Số : **022/NQ-CNTĐ-HĐQT**

Tp.HCM, ngày 12 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Quyết định số 6662/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 021/BB-HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Người quản lý Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức như sau:

a) Bổ nhiệm Kế toán trưởng

- Thành viên được bổ nhiệm: Cao Hữu Lộc.
- Thời hạn giữ chức vụ: 05 (năm) năm kể từ ngày 12/6/2020.

b) Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc

- Thành viên được bổ nhiệm: Lâm Tứ Duy.
- Thời hạn giữ chức vụ: 05 (năm) năm kể từ ngày 09/7/2020.

Điều 2. Cá nhân có tên tại Điều 1 được hưởng lương, thưởng và các khoản phụ cấp khác theo Quy chế có liên quan của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tông Đăng Khoa