

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
THỦ ĐỨC**

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

Ngày 20 tháng 4 năm 2017

**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 Không Tử, P.Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 3896 0240 Fax: 08 3896 0241
- Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Tuấn Anh
- 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 thông tin các nội dung sau:

- Nghị quyết của HĐQT về nhân sự HĐQT, Ban điều hành và cử thành viên HĐQT phụ trách chính sách lương, thưởng; nhân sự và chính sách phát triển.
- Nhân sự Ban kiểm soát:

Phiên họp đầu tiên vào lúc 11 giờ 05' ngày 19 tháng 4 năm 2017, tại Trung tâm tổ chức hội nghị Emi Palce, Ban kiểm soát đã thống nhất bầu chọn Trưởng ban kiểm soát. Nhân sự Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- + Ông Hoàng Thanh Bình: Trưởng ban (chuyên trách)
- + Ông Lê Văn Diễm: Thành viên.
- + Ông Hoàng Ngọc Lâm: Thành viên.
- + Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo: Thành viên

Lý do: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/4/2017 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.



NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP HĐQT LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2017- 2022

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 kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ nhất số 009/BB-HĐQT ngày 19/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm:
 - Ông Nguyễn Tổng Đăng Khoa: Chủ tịch HĐQT (chuyên trách).
 - Ông Huỳnh Tuấn Anh: Thành viên.
 - Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình: Thành viên.
 - Ông Nguyễn Văn Dụ: Thành viên.
 - Ông Lý Thành Tài: Thành viên.
 - Ông Lục Chánh Trường: Thành viên.
- Cử thành viên HĐQT phụ trách chính sách Lương, thưởng; Nhân sự và chính sách phát triển.
 - Ông Nguyễn Tổng Đăng Khoa: phụ trách Chính sách phát triển.
 - Ông Huỳnh Tuấn Anh: Phụ trách Chính sách lương, thưởng; nhân sự
- Nhân sự Ban điều hành:
 - Ông Huỳnh Tuấn Anh: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty.
 - Ông Lâm Tứ Duy: Phó giám đốc.

- Ông Nguyễn Công Minh: Phó giám đốc.
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh: Kế toán trưởng
- Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm.

Điều 2. Giao ông Huỳnh Tuấn Anh – Giám đốc công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT - TCT;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGD Cty;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tông Đăng Khoa