

Số: 405 /TB-CNTĐ

TPHCM, ngày 02 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
-----

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC**

- Mã chứng khoán: TDW
- Địa chỉ: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thới, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ: 19001012 Fax: 028 3896 0241
- E-mail: idscentd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 01/3/2023.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 01/3/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/3/2023 tại đường dẫn: <https://www.capnuocthucuc.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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật  
**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Công Minh**

Số : **08/NQ-CNTĐ-HĐQT**

Tp.HCM, ngày 01 tháng 3 năm 2023

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

-----

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Biên bản kiểm phiếu 07/BB-CNTĐ-HĐQT ngày 01/3/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian tổ chức: Ngày 19/4/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 23/03/2023.
- Địa điểm tổ chức : Trung tâm hội nghị Minh Thủy – Địa chỉ: Số 01-02A đường Alexander DeRhode, phường Bình Thới, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- UBCKNN, HOSE, Website
- Phòng chức năng;
- Lưu.

**Nguyễn Tổng Đăng Khoa**

Số : 10/NQ-CNTĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 01 tháng 3 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 văn bản 03/PYK-CNTĐ-HĐQT ngày 13 tháng 02 năm 2023; và văn bản 04/PYK-CNTĐ-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2023 về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư xây dựng; Mua sắm vật tư, trang thiết bị năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu 09/BB-CNTĐ-HĐQT ngày 01 tháng 3 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

1) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Nước cung cấp	1.000m <sup>3</sup>	101.728	107.000
2	Doanh thu tiền nước	tr.đồng	1.179.548	1.253.612
3	Gắn mới đồng hồ nước cỡ nhỏ	Cái	5.237	4.000
4	Thay đồng hồ nước định kỳ cỡ nhỏ	Cái	46.659	27.833
5	Thay đồng hồ nước định kỳ cỡ lớn	Cái	42	177
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00	100,00
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	14,26	14,00
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	53.242	53.250

2) Kế hoạch đầu tư xây dựng; Mua sắm vật tư, trang thiết bị năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Nguồn vốn	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)	Khối lượng (mét)	Giá trị khối lượng (triệu đồng)	Giá trị giải ngân (triệu đồng)
<b>A</b>	<b>ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>					
1	Phát triển mạng lưới	100% Công ty	24.824	5.582	7.913	10.449
2	Cải tạo nâng cấp ống mục	100% Công ty	203.932	49.791	120.472	87.640

Stt	Chỉ tiêu	Nguồn vốn	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)	Khối lượng (mét)	Giá trị khối lượng (triệu đồng)	Giá trị giải ngân (triệu đồng)
3	Di dời đường ống cấp nước	100% Công ty	53.895	1.938	7.818	9.824
4	Sửa chữa văn phòng làm việc công ty	100% Công ty	5.000	-	3.500	3.500
<b>B</b>	<b>MUA SẴM VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ</b>	100% Công ty	29.980	-	29.980	29.980
	<b>Tổng cộng</b>		<b>317.631</b>	<b>57.311</b>	<b>169.682</b>	<b>141.393</b>

(Danh mục chi tiết xem phụ lục đính kèm)

Ban giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng; Mua sắm vật tư, trang thiết bị năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đấu thầu và các quy định liên quan.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như điều 2;
- Phòng chức năng;
- Lưu.

**Nguyễn Tổng Đăng Khoa**