

Ngày 15 tháng 7 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: 08 3896 0240 Fax: 08 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 thông tin các nội dung sau:

Ngày 15/7/2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã ban hành Nghị quyết 024/NQ-HĐQT thông qua các nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, trong đó có các nội dung sau:

- Thông qua hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2020 với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV để cung cấp nước sạch trên địa bàn do Công ty quản lý.
- Chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Lý do: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/7/2020 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.024



Hứa Trọng Nghi

Số : **024/NQ-CNTĐ-HĐQT**

Tp.HCM, ngày 15 tháng 7 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất các nội dung sau:

1) Kết quả hoạt động tài chính quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 :

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Nội dung	Đvt	Quý II	Lũy kế	Tỷ lệ%/KH
Tổng doanh thu	triệu đồng	257.434	500.895	52,54
Tổng chi phí	triệu đồng	253.800	484.279	52,57
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	3.634	16.616	51,92
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	2.913	13.497	52,72

2) Hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2020 với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn:

- a) Thông qua Hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2020 với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên.
- b) Giám đốc công ty ký Hợp đồng thuê tài sản hoạt động với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV theo quy định đề cung cấp nước sạch trên địa bàn phục vụ của Công ty.

3) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

- a) Chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.
- b) Giám đốc công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính trong năm tài chính 2020 theo quy định.

4) Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng

Thông qua Tờ trình 1064/TTr-CNTĐ-KHVT ngày 11/6/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020.

5) Trích 30% giá trị truy thu để hỗ trợ cho công tác truy thu tại đơn vị.

Công ty xây dựng Quy chế khen thưởng cho công tác truy thu.

Giao Ban điều hành chủ động trong việc quyết định mức trích sao cho phù hợp.

Nội dung này thay thế cho nội dung đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết 002/NQ-HĐQT ngày 12/01/2011.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành 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