

Số: 309 /TB-CNTĐ

TPHCM, ngày 05 tháng 02 năm 2024

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 Không 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 03/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 05/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2024 tại đường dẫn: <https://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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 03/NQ-CNTĐ

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

Nguyễn Công Minh

Số : 03/NQ-CNTĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 05 tháng 02 năm 2024

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 02/BB-CNTĐ-HĐQT ngày 05/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức: Ngày 18/4/2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 22/3/2024.
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Minh Thủy – Địa chỉ: Số 01-02A đường Alexandre De Rhodes, 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 giám đốc và các phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Website;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tổng Đăng Khoa