

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 Nghị quyết 010 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 30/6/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.

Chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

Điều 2. Giao 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 2015 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

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 HĐQTV - TCT;
- TGĐ-TCT;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGĐ Cty;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoài Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
THỦ ĐỨC**

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

Ngày 30 tháng 6 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

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: Huỳnh Tuấn Anh
- Địa chỉ: 20 đường 13, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Tp.HCM.
- Điện thoại: Cơ quan : 3722 3283, DD: 0908 398 848. Fax: 08 3896 0241
- Loại thông tin công bố: 24 giờ, 72 giờ, Bất thường ,
 theo yêu cầu, định kỳ, khác.

Nội dung thông tin công bố:

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

Thực hiện Nghị quyết 010 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, ngày 30/6/2015 Hội đồng quản trị đã thống nhất chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức như sau:

Đơn vị kiểm toán được chọn: Công ty TNHH kiểm toán AFC

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/6/2015 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.

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Tuấn Anh