

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
THỦ ĐỨC**

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

Ngày 05 tháng 3 năm 2019

**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: 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 đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

Mã chứng khoán: TDW; Mã ISIN: VN000000TDW2

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 VNĐ.

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/3/2019.

Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông, 01 quyền biểu quyết.

Thời gian thực hiện: Ngày 26/4/2019.

Địa điểm thực hiện: Emi Palace – Số 6 Lê Quý Đôn, phường Bình Thọ, Q.Thủ Đức.

Lý do: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/3/2019 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.



Hứa Trọng Nghi

**NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HĐQT LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019**

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 lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 05/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 26/4/2019.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự: Ngày 27/3/2019.
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Emi Palace – Số 6 Lê Quý Đôn, phường Bình Thới, quận Thủ Đức.

Điều 2. 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;
- TGD-TCT;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGD Cty;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tổng Đăng Khoa