

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
THỦ ĐỨC**

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

Ngày 12 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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:

Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị 017/NQ-HĐQT ngày 12/12/2019.

Lý do: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2019 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

Số : 017/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ SÁU 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 biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất các nội dung sau:

1) Báo cáo tài chính quý III:

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu (số liệu tạm tính):

Stt	Nội dung	Đvt	Quý III	Lũy kế đến Quý III
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	215.388	626.118
2	Tổng chi phí	triệu đồng	209.895	609.851
3	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	4.443	13.100

2) Điều chỉnh kế hoạch năm 2019:

Thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng Theo tờ trình 1794/TTr-CNTĐ-KHVT ngày 15/10/2019.

3) Cơ cấu lại tổ chức công ty

Thông qua chủ trương cơ cấu lại tổ chức theo tờ trình 619/TTr-CNTĐ-TCHC ngày 09/12/2019.

a) Thành lập Xí nghiệp thi công và Quản lý mạng lưới cấp nước: được sáp nhập từ các đội Quản lý mạng lưới và đội xe.

b) Nâng cấp, phát triển phòng Kinh doanh thành phòng Kinh doanh Dịch vụ Khách hàng.

Công ty lập đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức trình Hội đồng quản trị xem xét.



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;
- HĐTV - TCT;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tổng Đăng Khoa

