

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC  
THỦ ĐỨC**

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

Ngày 21 tháng 02 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:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã họp phiên họp lần thứ nhất năm 2020 và thông qua Nghị quyết 002/NQ-HĐQT ngày 20/02/2020 với nhiều nội dung, trong đó bao gồm nội dung sau:

**Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2020**

- Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: Ngày 16/3/2020.
- Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 16/4/2020.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm tổ chức hội nghị Emi Palace, số 6 Lê Quý Đôn, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức

Lý do: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2020 tại đường dẫn [www.capnuocthuduc.vn](http://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 : 002/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT NĂM 2020**

**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 20 tháng 02 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

**1) Kết quả hoạt động tài chính quý 4 năm 2019:**

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu (tạm tính trên giá nước mua bán sỉ 5.120,60 đồng/m<sup>3</sup>).

Stt	Nội dung	Đvt	Quý IV	Lũy kế 2019
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	224.340	850.458
2	Tổng chi phí	triệu đồng	215.787	825.639
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	8.553	24.819
3	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	6.942	20.042

**2) Kết chuyển toàn bộ chi phí gắn ĐHN miễn phí và thay ĐHN định kỳ vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2019:**

Stt	Nội dung	Đvt	Số tiền
1	Chi phí gắn đồng hồ nước miễn phí	đồng	17.033.103.735
2	Chi phí thay đồng hồ nước định kỳ	đồng	16.426.222.196
		<b>Cộng</b>	<b>33.459.325.931</b>

**3) Đánh giá xếp loại doanh nghiệp, Người quản lý năm 2019.**

- Hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp: A
- Người quản lý doanh nghiệp: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

#### 4) Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2020

- Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: Ngày 16/03/2020.
- Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 16/4/2020.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm tổ chức hội nghị Emi Palace, số 6 Lê Quý Đôn, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức

**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;
- HĐQT - TCT;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tổng Đăng Khoa**

