

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
THỦ ĐỨC**

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

Ngày 07 tháng 11 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, phường 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:

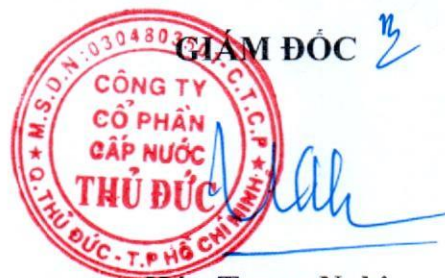
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Lý do: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2019 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 : 015/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 07 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, được tổ chức vào ngày 07/11/2019 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức – Số 8, Không Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với cá nhân có tên dưới đây

- Ông: Lê Hữu Quang.
- Thời gian: Từ ngày 12/9/2019.
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn.

2. Bầu thành Hội đồng quản trị

Danh sách ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị:

- Ông: Lê Trọng Thuần.
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cá nhân có tên tại Điều 1 và cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/11/2019.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN;
- SGDCK;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tông Đăng Khoa

Số: 014/BB-DHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 07 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

- Mã số doanh nghiệp: 0304803601 do Sở Sở KH&ĐT Tp.HCM cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 10/11/2014.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM.

2. Thời gian và địa điểm khai mạc đại hội.

- Thời gian: 9h30 ngày 07/11/2019.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức - Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

3. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Cổ đông và đại diện theo danh sách chốt ngày 15/10/2019.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

1. Khai mạc đại hội

Tính đến 9h30' số cổ đông tham dự đại hội là 34/194 cổ đông và đại diện đến tham dự, sở hữu và đại diện ủy quyền cho 8.114.090/8.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,46%. Do đó, đủ tỷ lệ cổ phần theo quy định để khai mạc Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

2. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Hội đồng quản trị trình danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua

▪ **Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Tổng Đăng Khoa - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông Hứa Trọng Nghi –TV. HĐQT kiêm Giám đốc - Thành viên.
- Ông Lục Chánh Trường – TV. HĐQT – Thành viên

▪ **Ban thư ký:**

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Thư ký HĐQT
- Bà Lê Thị Kim Dung – Thành viên.

- **Ban kiểm phiếu:**
- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Trưởng ban.
- Bà Trương Thị Kiều Phương – Thành viên
- Bà Nguyễn Vũ Minh Thi – Thành viên.
- Kết quả biểu quyết thông qua (giơ thẻ biểu quyết): 100% .

3. Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp

Ông Lục Chánh Trường – Thành viên HĐQT – Đoàn chủ tịch trình cổ đông thông qua chương trình và nội dung họp theo tài liệu đã được phát hành kèm Thông báo 1781/TB-CNTĐ ngày 14/10/2019.

Chương trình bao gồm các nội dung sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- Bầu thành viên HĐQT (thay thế thành viên miễn nhiệm).
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội.
- Kết quả biểu quyết thông qua (giơ thẻ biểu quyết): 100% .

4. Giới thiệu Quy chế tổ chức đại hội

Ông Lục Chánh Trường – Thành viên HĐQT – Đoàn chủ tịch giới thiệu Quy chế tổ chức đại hội để cổ đông thông qua.

Nội dung Quy chế gồm 4 Chương, 12 Điều. Toàn văn Quy chế tổ chức đại hội đã được công bố thông tin theo quy định từ ngày 15/10/2019.

- Kết quả biểu quyết thông qua (giơ thẻ biểu quyết): 100% .

II. NỘI DUNG TRÌNH ĐỀ CỬ THÔNG QUA

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Tổng Đăng Khoa – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn báo cáo trước đại hội nội dung về miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ngày 13/9/2019, Công ty nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Hữu Quang, ngày 19/9/2019 Hội đồng quản trị đã triệu tập phiên họp chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên trên, đồng thời thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT tại đại hội như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 - Ông: Lê Hữu Quang.
 - Thời gian: Từ ngày 12/9/2019.
 - Lý do miễn nhiệm: Theo đơn.



Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT sẽ được thực hiện thông qua hình thức bỏ phiếu biểu quyết.

2. Thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Tổng Đăng Khoa – Chủ tọa đoàn giới thiệu Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị gồm 9 Điều để đại hội thông qua. Toàn văn Quy chế đã được công bố thông tin theo quy định từ ngày 15/10/2019.

- Kết quả biểu quyết thông qua (giơ thẻ biểu quyết): 100% .

3. Danh sách ứng viên

Tính đến hết ngày 04/11/2019 (thời gian nhận giấy đề cử, ứng cử theo Thông báo triệu tập đại hội), Ban tổ chức nhận được 01 giấy đề cử của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn giới thiệu ông Lê Trọng Thuần tham gia vào HĐQT.

Hội đồng quản trị/Ban tổ chức đã xem xét lý lịch của ứng viên trên và thống nhất ông Lê Trọng Thuần đủ tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp.

- Kết quả biểu quyết thông qua danh sách ứng viên (giơ thẻ biểu quyết): 100% .

III. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BỎ PHIẾU

Ông Nguyễn Tổng Đăng Khoa – Chủ tọa đoàn công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu dồn phiếu như sau:

- Tổng số cổ đông /đại diện được mời dự họp: 194 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: 34 cổ đông.
- Tổng số quyền biểu quyết: 8.115.390 quyền.
- Tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp: 100%
- Số phiếu hợp lệ: 34 phiếu , tỉ lệ phiếu hợp lệ: 100 %
- Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu , tỉ lệ phiếu hợp lệ: 0 %

Kết quả bỏ phiếu biểu quyết

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Miễn nhiệm thành viên HĐQT	8.112.790 (99,97%)	1.300 (0,02%)	1.300 (0,02%)
2	Bầu thành viên HĐQT: Lê Trọng Thuần	8.115.390 (100%)	-	-

Với kết quả như trên, Cổ đông đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Hữu Quang, từ ngày 12/9/2019 (theo đơn).
- Ứng viên Lê Trọng Thuần trúng cử vào thành viên HĐQT (thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022).

IV. GIỚI THIỆU BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết đề Đại hội.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI


Ông Nguyễn Tổng Đăng Khoa – Chủ tọa đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch tổng kết kết quả đại hội và tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức năm 2019.

Đại hội kết thúc vào lúc: 10 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT
Chủ tọa


Nguyễn Tổng Đăng Khoa


TV. HĐQT
TV. Đoàn chủ tịch

Hứa Trọng Nghi

TV. HĐQT
TV. Đoàn chủ tịch

Lục Chánh Trường

BAN THƯ KÝ

Thành viên

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Thành viên

Lê Thị Kim Dung
