

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
THỦ ĐỨC**

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

Ngày 22 tháng 4 năm 2021

**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, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM
- Điện thoại: 028 3896 0240 Fax: 028 3896 0241
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Hùng
- 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 009/NQ-HĐQT ngày 22/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

Lý do: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/4/2021 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

Nguyễn Ngọc Hùng

Số : 009/NQ-CNTĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 22 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm Giám đốc/Phó giám đốc

- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc-Người ĐD theo pháp luật đối với ông: Hứa Trọng Nghi.
- Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc đối với ông: Nguyễn Công Minh
- Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 22/4/2021.

2. Bổ nhiệm Giám đốc/Phó giám đốc

- Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc-Người ĐD theo pháp luật đối với ông: Nguyễn Ngọc Hùng
- Bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc đối với ông: Nguyễn Tuấn Ngọc
- Thời hạn giữ chức vụ: 05 năm.

Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm; Hợp đồng lao động và các quyết định có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của các cá nhân trên.

3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Thay đổi người đại diện pháp luật của công ty từ ông Hứa Trọng Nghi sang ông:

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hùng.
- Sinh ngày: 15/02/1976; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 001076013269; Ngày cấp: 25/10/2016; Nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQLCT và DLQGVDC.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 41F/62 đường Trục, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM



- Chức danh: Giám đốc.
- Thời gian: Từ ngày 22/4/2021.

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.

4. Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ

Thành lập Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức. Bộ phận kiểm toán nội bộ được tổ chức và hoạt động theo Quy chế và quy trình kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành.

5. Nhân sự bộ phận kiểm toán nội bộ

a) Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Sinh năm 1971, trình độ Cử nhân kinh tế, hiện là Phó Trưởng phòng Kế toán Tài chính làm Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ làm việc theo chế độ chuyên trách. Thời hạn giữ chức vụ 05 năm.

b) Tiền lương, phụ cấp và các khoản lợi ích khác của Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ được thực hiện như cấp bậc trưởng phòng.

c) Chủ tịch HĐQT ký các quyết định có liên quan đến việc thành lập và bổ nhiệm nhân sự Bộ phận kiểm toán nội bộ.

d) Giám đốc công ty thực hiện chi trả tiền lương và các chế độ chính sách khác cho Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ theo quy định hiện hành của Công ty.

6. Quy chế và quy trình kiểm toán nội bộ

- Thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ gồm 4 chương 27 điều.
- Thông qua Quy trình kiểm toán nội bộ gồm 04 phần.

Chủ tịch HĐQT ký các quyết định có liên quan đến việc ban hành Quy chế và quy trình kiểm toán nội bộ.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tống Đăng Khoa