

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
THỦ ĐỨC**

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

Ngày 29 tháng 9 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, Phường 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 23/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 28/9/2021 của Hội đồng quản trị.

Lý do: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/9/2021 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 : **023/NQ-CNTĐ-HĐQT**

Tp.HCM, ngày 28 tháng 9 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 27 tháng 9 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1) Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thống nhất chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đề xuất của Ban Điều hành tại tờ trình 254/TTr-CNTĐ-TCHC ngày 24/5/2021. Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty được thực hiện theo quy định.

2) Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị năm 2021

Stt	Nội dung	Số lượng dự án	Khối lượng	Tổng mức (tỷ đồng)	Ghi chú
	Bổ sung mới	03		4,767	
1	Mua sắm xe cầu tải 5 tấn	01	01 chiếc	1,800	Vốn Công ty
2	Mua sắm xe cầu tải 2 tấn	01	01 chiếc	1,200	Vốn Công ty
3	Mua sắm đồng hồ nước DN15mm cấp C	01	3.000 cái	1,767	Vốn Công ty

Ban Điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện các dự án mua sắm theo đúng quy định hiện hành.

3) Điều chỉnh phạm vi công việc đầu tư xây dựng năm 2021 theo đề xuất tại Tờ trình 350/TTr-CNTĐ-KHVT ngày 16/7/2021.

Stt	Nội dung	Số lượng dự án	Quy mô (mét)	Tổng mức (tỷ đồng)	Nguồn vốn
I	Điều chỉnh giảm	01	5.000	7,500	70% Vay, 30% vốn Công ty
II	Bổ sung mới	14	12.300	32,512	

Stt	Nội dung	Số lượng dự án	Quy mô (mét)	Tổng mức (tỷ đồng)	Nguồn vốn
1	Phát triển mạng:	01	2.500	4,500	70% Vay, 30% vốn Công ty
2	Sửa chữa ống mụt (kèm thay dây, thay đai 178 vị trí)	10	9.040	25,800	Vốn Công ty
3	Phân vùng tách mạng:	02	760	1,688	Vốn Công ty
4	Thay dây, thay đai	01	134 vị trí	0,524	Vốn Công ty

Ban Điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành về hoạt động đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.

4) Thanh lý tài sản cố định

Thông qua tờ trình 270/TTr-CNTĐ-KHVT ngày 28/5/2021 về việc thanh lý tài sản cố định. Ban Điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành..

5) Sơ kết 6 tháng đầu năm 2021

Thông qua Báo cáo 1093/BC-CNTĐ-KHVT ngày 14/7/2021 của Ban Điều hành về kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2021.

6) Về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Ban Điều hành tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết 002/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 26/02/2021 về việc triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về một số nội dung có liên quan đến kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản trị, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện trong phiên họp tới.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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

Nguyễn Tổng Đăng Khoa