

Số: 1683 /TB-CNTĐ

TPHCM, ngày 22 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

- Mã chứng khoán: TDW
- Địa chỉ: Số 8 Không Tử, phường Bình Thới, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ: 19001012 Fax: 028 3896 0241
- E-mail: idscntd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết 14/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 22/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức gồm các nội dung sau:

- Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Lành làm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty thay thế bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung kể từ ngày 22/5/2024. Thời hạn bổ nhiệm 05 (năm) năm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/05/2024 tại đường dẫn: [https:// www.thuducwater.vn](https://www.thuducwater.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.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Công Minh

Số : 14 /NQ-CNTĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 5 năm 2024

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 kiểm phiếu ngày 22 tháng 5 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1) Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Nội dung	Đợt 1 (Từ LNPP năm 2023)	Đợt 2 (Từ LNPP năm 2021)	Đợt 3 (Từ LNPP năm 2021)
Tỷ lệ cổ tức	14%	10%	10%
Số tiền chi trả (đồng)	11.900.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000
Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức	06/6/2024	17/7/2024	30/9/2024
Thời gian thanh toán	21/6/2024	29/07/2024	14/10/2024
Hình thức thanh toán	Bằng tiền	Bằng tiền	Bằng tiền

2) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

Ông Nguyễn Công Minh – Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn và thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo các báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan.

3) Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Lành làm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty thay thế bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung kể từ ngày 22/5/2024. Thời hạn bổ nhiệm 05 (năm) năm.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty được thực hiện theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, phòng chức năng trực thuộc Công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Website;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tổng Đăng Khoa