

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC

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

Số : 610 /CV-CNTĐ

Tp.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2015

Về việc: đính chính nội dung công bố thông tin ngày 25/3/2015 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Căn cứ Nghị quyết 006/NQ-HĐQT ngày 23/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ văn bản công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức,

Ngày 23/3/2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã họp thông qua một số nội dung, trong đó có các nội dung phải thực hiện công bố thông tin 24 giờ theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo đã xảy ra một số sai sót, nay Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đính chính các nội dung đã thể hiện tại Nghị quyết 006/NQ-HĐQT ngày 23/3/2015 như sau:

Nội dung thể hiện	Nội dung đính chính
Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 3/3/2015	Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 23/3/2015
Điều 1. Các thành viên có tên căn cứ Quy chế quản trị công ty để thực hiện chức năng nhiệm vụ trong phần việc được phân công. Nghị quyết này thay thế cho Quyết định đã ban hành trước đây.	Các thành viên có tên căn cứ Quy chế quản trị công ty để thực hiện chức năng nhiệm vụ trong phần việc được phân công. <i>Nghị quyết này thay thế cho Quyết định 018/QĐ-HĐQT đã ban hành ngày 12/8/2013.</i>
Điều 2. Việc miễn nhiệm này sẽ được HĐQT trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức vào ngày 16/4/2015.	Việc miễn nhiệm và <i>bầu thành viên HĐQT thay thế</i> sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, tổ chức vào ngày 16/4/2015.

Bằng văn bản này, Công ty đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thay thế Nghị quyết 006/NQ-HĐQT ngày 23/3/2015 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã công bố thông tin ngày 25/03/2015

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoài Nam

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 cuộc họp HĐQT ngày 23/3/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cử thành viên có tên dưới đây phụ trách các vấn đề Chính sách phát triển; Nhân sự; Lương – thưởng như sau:

- Ông Nguyễn Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT: Phụ trách Chính sách phát triển
- Ông Huỳnh Tuấn Anh – TV.HĐQT: Phụ trách Lương – Thưởng; Nhân sự

Các thành viên có tên căn cứ Quy chế quản trị công ty để thực hiện chức năng nhiệm vụ trong phần việc được phân công. Nghị quyết này thay thế cho Quyết định 018/QĐ-HĐQT đã ban hành ngày 12/8/2013.

Điều 2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT.

Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Cầu theo nguyện vọng của cá nhân kể từ ngày 17/4/2015. Việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế sẽ được thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, tổ chức vào ngày 16/4/2015.

Điều 3. Thống nhất hạch toán 8,2 tỷ đồng từ việc nhận chi phí bồi thường di dời hệ thống cấp nước vào Lợi nhuận chưa phân phối (theo kết quả Kiểm toán Nhà nước kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty).

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- HĐQT, BKS; BDH;
- Như Điều 4;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoài Nam