

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
THỦ ĐỨC**

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

Ngày 08 tháng 3 năm 2022

**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 13/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 08/3/2022 về kế hoạch triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2022

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 30/03/2022.
- Thời gian tổ chức: Ngày 26/4/2022.
- Địa điểm tổ chức : Trung tâm hội nghị Minh Thùy - Số 01-02A Alexander DeRhode, phường Bình Thọ, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM

Lý do: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/3/2022 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 : 13/NQ-CNTĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng 3 năm 2022

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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Biên bản kiểm phiếu 12/BB-CNTĐ-HĐQT ngày 07/3/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 30/03/2022.
- Thời gian tổ chức: Ngày 26/4/2022.
- Địa điểm tổ chức : Trung tâm hội nghị Minh Thủy - Số 01-02A Alexander DeRhode, phường Bình Thới, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM

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;
- UBCKNN, HOSE, Website
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

Nguyễn Tổng Đăng Khoa