

Số: 980/TB-CNTĐ

TPHCM, ngày 01 tháng 6 năm 2022

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 Khổng Tử, phường Bình Thọ, 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 Hội đồng quản trị số 27/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 31/5/2022.
- Chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC – Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/6/2022 tại đường dẫn: <https://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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

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



Nguyễn Công Minh

Số : **027/NQ-CNTĐ-HĐQT**

Tp.HCM, ngày 31 tháng 5 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;
- 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 31 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2022 theo nội dung tại Báo cáo 256/BC-KHVT ngày 12/4/2022.

2) Báo cáo kết quả tài chính Quý I năm 2022.

Các chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện Quý I/2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện Quý I/2022	Thực hiện /KH 2022
1	Sản lượng	m ³	24.148.632	102.600.000	24.050.690	23,44%
2	Tổng doanh thu	tr.đồng	269.915	1.188.776	276.698	23,28%
	Doanh thu tiền nước	tr.đồng	259.763	1.178.774	271.538	23,04%
3	LN trước thuế	tr.đồng	14.606	42.204	10.578	25,06%
4	LN sau thuế	tr.đồng	11.767	33.763	8.395	24,87%

3) Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chức danh trong nội bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

a) Thông qua Cơ cấu tổ chức của công ty (Phụ lục đính kèm).

b) Giám đốc chịu trách nhiệm phân công trong Ban giám đốc; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chức danh trong nội bộ Công ty phù hợp với mục tiêu hoạt động của đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

4) Thông qua chủ trương bổ nhiệm cán bộ (cấp Trưởng phòng)

a) Bổ nhiệm ông Phạm Quốc Vũ giữ chức vụ Trưởng phòng Điều độ.

Giám đốc Công ty ký Quyết định bổ nhiệm và các quyết định có liên quan đến quyền lợi (tiền lương; các quyền lợi khác) và trách nhiệm của cá nhân trên theo quy định.

b) Giao Giám đốc Công ty quyết định việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kỹ thuật, báo cáo Hội đồng quản trị trong các phiên họp tới.

5) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC - Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Kèm theo:

- Sơ đồ tổ chức.

Nơi nhận:

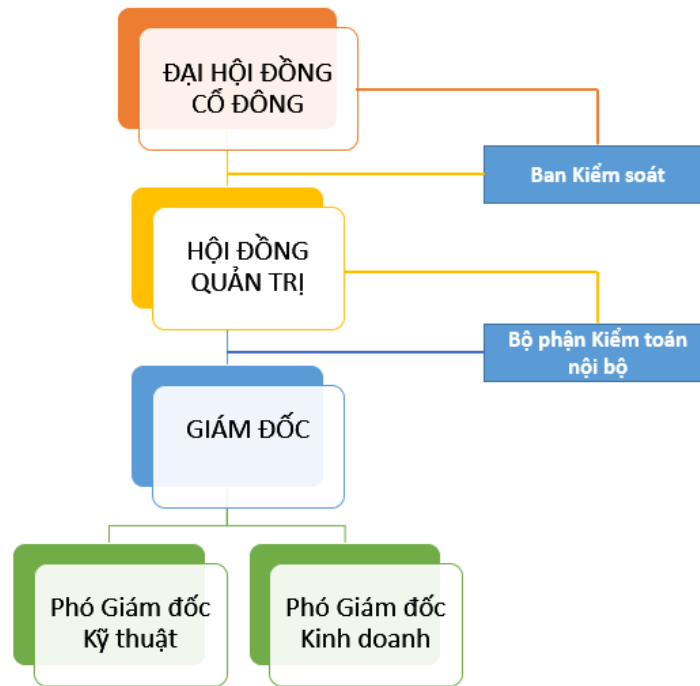
- Như điều 2;

- Phòng, ban, đội;

- Lưu.

Nguyễn Tổng Đăng Khoa

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC



Các Phòng chức năng



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tổng Đăng Khoa