

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
THỦ ĐỨC**

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

Ngày 06 tháng 6 năm 2018

**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, quận Thủ Đức, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 3896 0240 Fax: 08 3896 0241
- Người thực hiện công bố thông tin: Hứa Trọng Nghi
- 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:

- Chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.
- Phân công ông Hứa Trọng Nghi - Thành viên Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị trong hoạt động nhân sự, lương thưởng.

Lý do: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/6/2018 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



Hứa Trọng Nghi

NGHỊ QUYẾT
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 phiên họp Hội đồng quản trị ngày 05/6/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

Điều 2. Giao Giám đốc công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính trong năm tài chính 2018.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT - TCT;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGĐ Cty;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tổng Đăng Khoa

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phân công thành viên Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị
trong hoạt động động nhân sự, lương thưởng.**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 Nghị quyết 010/NQ-HĐQT ngày 19/4/2017 của Hội đồng quản trị về việc cử thành viên phụ trách chính sách lương, thưởng; Nhân sự;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp ngày 05/6/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân công thành viên Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị trong hoạt động nhân sự, lương thưởng như sau:

- Thành viên được phân công: Ông Hứa Trọng Nghi.

Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết 010/NQ-HĐQT ngày 19/4/2017

Điều 2. Ông Hứa Trọng Nghi có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung được phân công.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT - TCT;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGD Cty;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tổng Đăng Khoa