

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
THỦ ĐỨC**

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

Ngày 08 tháng 6 năm 2020

**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: 028 3896 0240 Fax: 028 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 các nội dung sau:

Điều chỉnh, bổ sung nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo Thông báo 1038 /TB-CNTĐ-HĐQT ngày 08/6/2020 đính kèm.

Lý do: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/6/2020 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

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông 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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Tình hình thực tế tại đơn vị.

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ngày 26/5/2020, Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã công bố Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kèm tài liệu Đại hội trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.

Vừa qua, Công ty nhận được ý kiến của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (cổ đông nắm giữ 51% cổ phần) về việc đề cử ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức thay thế ông Hoàng Thanh Bình. Đồng thời, trong quá trình soạn thảo tài liệu phục vụ đại hội có nhầm lẫn nội dung.

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức trình điều chỉnh, bổ sung nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

I. Bổ sung chương trình, nội dung tài liệu.

1) Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát:

- Họ tên thành viên miễn nhiệm : Hoàng Thanh Bình
- Thời gian miễn nhiệm: Từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 12/6/2020.

2) Bầu thành viên thay thế thành viên miễn nhiệm

2.1 Số lượng bầu: 01 thành viên

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

Đối với công ty niêm yết và công ty đại chúng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

3) Điều kiện đề cử, ứng cử và Phương thức bầu thành viên Ban Kiểm soát

Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện tương tự như Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị theo tài liệu đã được công bố.

4) Tóm tắt lý lịch ứng viên do Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đề cử

- Họ tên ứng viên: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
- Năm sinh: 1970
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế (chuyên ngành kế toán)
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội)
9/1992 – 7/2002	Nhân viên Đội Quản lý đồng hồ nước – Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức Biên Hòa
8/2020 – 11/2003	Phụ trách Tổ Tài vụ – Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức Biên Hòa
12/2004 – 01/2007	Phó Trưởng ban KTTC – Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức Biên Hòa
02/2007 - Nay	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

Cổ đông đủ điều kiện đề cử, ứng cử theo quy định tại Điều 3 Quy chế bầu Hội đồng quản trị theo tài liệu đã được công bố được quyền đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát.

Giấy đề cử, ứng cử vui lòng gửi về trụ sở của Công ty trước 16h30' ngày 10/6/2020

Địa chỉ nhận hồ sơ: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, Số 8 Khổng Tử, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại 028 3896 0240; Fax: 028 3896 0241

Email:cntd@Capnuocthuduc.vn)

II. Điều chỉnh nội dung tài liệu.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 được Công ty TNHH Hãng kiểm toán lập ngày 26/3/2020 đã được công bố thông tin theo quy định vào ngày 27/3/2020, Công ty điều chỉnh nội dung về ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán độc lập tại trang 27 Tài liệu đại hội như sau:

"Mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, chúng tôi lưu ý người đọc báo cáo tài chính đến Thuyết minh số 14 và Thuyết minh số 24 của Báo cáo tài chính. Trong đó, đơn giá mua si nước sạch được áp dụng khi mua nước của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 hiện đang được Công ty ghi nhận theo đơn giá bình quân tạm tính là 5.145,98 đồng/m³. Đến thời điểm phát hành Báo cáo



kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty chưa thông qua đơn giá mua si nước sạch này. Do đó, kết quả kinh doanh của Công ty có thể thay đổi khi có đơn giá được phê duyệt chính thức.

Vấn đề cần nhấn mạnh này không làm thay đổi ý kiến chấp nhận toàn phần của chúng tôi."

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận :

- Như trên;
- SGDCK: UBCKNN;
- HDQT: BKS Cty;
- BGD Cty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Tổng Đăng Khoa

