

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/8/2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
THỦ ĐỨC

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

Ngày 05 tháng 5 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: 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:

Ngày 05/5/2020, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức ban hành Nghị quyết 013/NQ-HDQT thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 26/5/2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 12/6/2020.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức – Số 8 Khổng Tử, Phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Lý do: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 05/5/2020 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.

Đính kèm

- NQ.013



GIÁM ĐỐC

Hứa Trọng Nghi

Số : 882 /CV-CNTĐ

Tp.HCM, ngày 05 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
- UBCK Nhà nước (Phòng CBTT, Vụ QLPH)

- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.
- Tên giao dịch: Thu Duc Water Supply Joint Stock Company.
- Trụ sở chính: 08 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM.
- Điện thoại: (028) 3896 0240 Fax: (028) 3896 0241

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.
 - Mã chứng khoán: TDW.
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá giao dịch: 10.000 VND.
 - Sàn giao dịch: HOSE.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **26/5/2020**
1. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 2. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 01: 01 (01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết).
 - Thời gian thực hiện: Ngày **12/6/2020**.
 - Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức- Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.
 - Nội dung hợp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông dự họp.
- Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:
- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức – Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM.
 - Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nhungcntd@gmail.com; isdcntd@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC

Hứa Trọng Nghi

Số : 013/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 05 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP LẦN THỨ 5 NĂM 2020

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 kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 05/5/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất các nội dung sau

1) Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 26/5/2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 12/6/2020.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức – Số 8 Khổng Tử, Phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

2) Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 trình ĐHĐCĐ

2.1 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Nội dung	Tỷ lệ trích / LNPP (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận phân phối năm nay		18.956.117.351
2	Chia cổ tức (12,00% vốn điều lệ)	53,81	10.200.000.000
3	Trích lập các quỹ		
3.1	Đầu tư phát triển :		1.877.768.287
	<i>Từ miễn giảm thuế</i>		527.850.936
	<i>Trích từ lợi nhuận phân phối</i>	7,12	1.349.917.351
3.2	Khen thưởng – Phúc lợi xã hội	37,02	7.017.400.000
3.3	Khen thưởng Người quản lý	2,05	388.800.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối kỳ này		-
5	LN chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		10.288.161.933
6	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối		10.288.161.933

2.2 Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019:

Tổng mức cổ tức năm 2019 là 12% vốn điều lệ, được chi trả như sau:

a) Thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1

- Tỷ lệ cổ tức: 9,00% (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 07/5/2020.
- Thời gian thanh toán: Từ ngày 18/5/2020.
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền

b) Thanh toán cổ tức còn lại năm 2019

- Tỷ lệ cổ tức: 3,00% (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 26/6/2020.
- Thời gian thanh toán: Từ ngày 09/7/2020.
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền

Nội dung Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên nêu tại Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này thay thế Khoản 5, Điều 1 Nghị quyết 004/NQ-HĐQT ngày 24/3/2020.

Điều 2. 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:

- Như điều 2;
- HĐTV - TCT;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.



Nguyễn Tổng Đăng Khoa

