

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 21 tháng 02 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:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức đã họp phiên họp lần thứ nhất năm 2020 và thông qua Nghị quyết 002/NQ-HĐQT ngày 20/02/2020 với nhiều nội dung, trong đó bao gồm nội dung sau:

Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2020

- Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: Ngày 16/3/2020.
- Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 16/4/2020.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm tổ chức hội nghị Emi Palace, số 6 Lê Qui Đôn, 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 21/02/2020 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.



Hứa Trọng Nghi

Số : 002/NQ-HDQT

Tp.HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT 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 biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1) Kết quả hoạt động tài chính quý 4 năm 2019:

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu (tạm tính trên giá nước mua bán sỉ 5.120,60 đồng/m³).

| Stt | Nội dung | Đvt | Quý IV | Lũy kế 2019 |
|-----|----------------------|------------|---------|-------------|
| 1 | Tổng doanh thu | triệu đồng | 224.340 | 850.458 |
| 2 | Tổng chi phí | triệu đồng | 215.787 | 825.639 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | triệu đồng | 8.553 | 24.819 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | triệu đồng | 6.942 | 20.042 |

2) Kết chuyển toàn bộ chi phí gán ĐHN miễn phí và thay ĐHN định kỳ vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2019:

| Stt | Nội dung | Đvt | Số tiền |
|-----|-----------------------------------|------|-----------------------|
| 1 | Chi phí gán đồng hồ nước miễn phí | đồng | 17.033.103.735 |
| 2 | Chi phí thay đồng hồ nước định kỳ | đồng | 16.426.222.196 |
| | Cộng | | 33.459.325.931 |

3) Đánh giá xếp loại doanh nghiệp, Người quản lý năm 2019.

- Hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp: A
- Người quản lý doanh nghiệp: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.



4) Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2020

- Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: Ngày 16/03/2020.
- Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 16/4/2020.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trung tâm tổ chức hội nghị Emi Palace, số 6 Lê Quí Đôn, phường Bình Thới, quận Thủ Đức

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;
- HĐV - TCT;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tổng Đăng Khoa

