

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM
- Điện thoại: 028 3896 0240 Fax: 028 3896 0241
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Công Minh
- Chức vụ: Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật.
- 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:

1) Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

2) Nghị quyết 024/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 26/4/2022 (phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2022 - 2027), gồm các nội dung sau:

a) Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

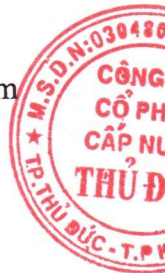
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 thống nhất bầu ông Nguyễn Tổng Đăng Khoa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (hoạt động chuyên trách).

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các thành viên sau:

- Nguyễn Tổng Đăng Khoa – Chủ tịch (chuyên trách)
- Đặng Đức Hiền – Thành viên
- Trương Khắc Hoàn – Thành viên
- Nguyễn Công Minh – Thành viên
- Lê Trọng Thuận – Thành viên
- Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên

b) Miễn nhiệm/Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc công ty – Người đại diện theo pháp luật

Miễn nhiệm	Bổ nhiệm
- Ông: Nguyễn Ngọc Hùng - Thôi giữ chức vụ: Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.	- Ông: Nguyễn Công Minh - Giữ chức vụ: Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.



Miễn nhiệm	Bổ nhiệm
- Thời gian: Từ ngày 26/4/2022.	- Thời gian: Từ ngày 26/4/2022 . - Thời gian giữ chức vụ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

c) Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Thay đổi người đại diện pháp luật của công ty từ ông Nguyễn Ngọc Hùng sang ông:

- Họ và tên: Nguyễn Công Minh.
- Sinh ngày: 31/7/1973; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 079073034288; Ngày cấp: 17/12/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 59 đường 39, KP5, phường Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Chức danh: Giám đốc.
- Thời gian: Từ ngày 26/4/2022.

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.

3) Biên bản họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 ngày 26/4/2022.

Nhân sự ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm:

- Nguyễn Thị Ngọc Hạnh – Trưởng ban (chuyên trách)
- Trương Quế Hương – Thành viên
- Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Thành viên
- Nguyễn Thị Thanh Thảo – Thành viên.

4) Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2022 (ban hành theo Nghị quyết 022/NQ-CNTĐ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022).

Lý do: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/4/2022 tại đường dẫn www.capnuoctheduc.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.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Nguyễn Công Minh

Số : 024/NQ-CNTĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 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 26 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 thống nhất bầu ông Nguyễn Tổng Đăng Khoa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (hoạt động chuyên trách).

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm các thành viên sau:

- Nguyễn Tổng Đăng Khoa – Chủ tịch (chuyên trách)
- Đặng Đức Hiền – Thành viên
- Trương Khắc Hoàn – Thành viên
- Nguyễn Công Minh – Thành viên
- Lê Trọng Thuần – Thành viên
- Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên.

2 Miễn nhiệm/Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc công ty – Người đại diện theo pháp luật

Miễn nhiệm	Bổ nhiệm
<ul style="list-style-type: none">- Ông: Nguyễn Ngọc Hùng- Thôi giữ chức vụ: Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.- Thời gian: Từ ngày 26/4/2022.	<ul style="list-style-type: none">- Ông: Nguyễn Công Minh- Giữ chức vụ: Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.- Thời gian: Từ ngày 26/4/2022 .- Thời gian giữ chức vụ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.



Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định bổ nhiệm; Hợp đồng lao động 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 hiện hành.

3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Thay đổi người đại diện pháp luật của công ty từ ông Nguyễn Ngọc Hùng sang ông:

- Họ và tên: Nguyễn Công Minh.
- Sinh ngày: 31/7/1973; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 079073034288; Ngày cấp: 17/12/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 59 đường 39, KP5, phường Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- Chức danh: Giám đốc.
- Thời gian: Từ ngày 26/4/2022.

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.

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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tổng Đăng Khoa

