

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
THỦ ĐỨC**

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

Ngày 23 tháng 03 năm 2015

**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: Huỳnh Tuấn Anh
- Địa chỉ: 20 đường 13, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Tp.HCM.
- Điện thoại: Cơ quan : 3722 3283, DD: 0908 398 848
- Fax: 08 3896 0241
- Loại thông tin công bố: 24 giờ, 72 giờ, bất thường ,
 theo yêu cầu, định kỳ, khác.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức công bố thông tin các nội dung sau:

1. Cử thành viên có tên dưới đây phụ trách các vấn đề Chính sách phát triển; Nhân sự; Lương – thưởng như sau:
 - Ông Nguyễn Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT: Phụ trách Chính sách phát triển
 - Ông Huỳnh Tuấn Anh – TV.HĐQT: Phụ trách Lương – Thưởng; Nhân sựNghị quyết này thay thế cho Quyết định đã ban hành trước đây
2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT
Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Cầu theo nguyện vọng của cá nhân kể từ ngày 17/4/2015. Việc miễn nhiệm này sẽ được HĐQT trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức vào ngày 16/4/2015.
3. Hạch toán 8,2 tỷ đồng từ việc nhận chi phí bồi thường di dời hệ thống cấp nước vào Lợi nhuận chưa phân phối (theo kết quả Kiểm toán Nhà nước kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/3/2015 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.



Huỳnh Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 cuộc họp HĐQT ngày 3/3/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cử thành viên có tên dưới đây phụ trách các vấn đề Chính sách phát triển; Nhân sự; Lương – thưởng như sau:

- Ông Nguyễn Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT: Phụ trách Chính sách phát triển
- Ông Huỳnh Tuấn Anh – TV.HĐQT: Phụ trách Lương – Thưởng; Nhân sự

Các thành viên có tên căn cứ Quy chế quản trị công ty để thực hiện chức năng nhiệm vụ trong phần việc được phân công. Nghị quyết này thay thế cho Quyết định đã ban hành trước đây.

Điều 2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT.

Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Cầu theo nguyện vọng của cá nhân kể từ ngày 17/4/2015. Việc miễn nhiệm này sẽ được HĐQT trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức vào ngày 16/4/2015.

Điều 3. Thống nhất hạch toán 8,2 tỷ đồng từ việc nhận chi phí bồi thường di dời hệ thống cấp nước vào Lợi nhuận chưa phân phối (theo kết quả Kiểm toán Nhà nước kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty).

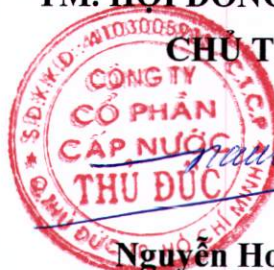
Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- HĐQT, BKS; BĐH;
- Như Điều 4;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoài Nam