

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
THỦ ĐỨC**

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

Ngày 26 tháng 4 năm 2018

**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, phường 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:

Căn cứ Nghị quyết 018/NQ-HĐQT ngày 26/4/2018; Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc; và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty từ ngày 26/4/2018 như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Huỳnh Tuấn Anh.
- Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty đối với ông Hứa Trọng Nghi.
- Thời gian hiệu lực: Từ ngày 26/4/2018.

Lý do: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2018 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

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP LẦN THỨ BẢY NĂM 2018

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 26/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công tác nhân sự Ban điều hành:

a) Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với cá nhân sau :

- Họ và tên người miễn nhiệm: Huỳnh Tuấn Anh.
- Thời gian: Từ ngày 26/4/2018.

b) Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc đối với cá nhân sau:

- Họ và tên người được bổ nhiệm: Hứa Trọng Nghi.
- Ngày bổ nhiệm: Từ ngày 26/4/2018.
- Thời gian giữ chức vụ: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm

Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT ký kết hợp đồng lao động với Giám đốc công ty. Nội dung hợp đồng lao động phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

c) Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty từ ông Huỳnh Tuấn Anh sang:

- Họ và tên: Hứa Trọng Nghi.
- Sinh ngày: 02/12/1964; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 083064000052; Ngày cấp: 14/10/2016; Nơi cấp: Tp.HCM
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 128/8A Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình, Tp.HCM
- Chức danh: Giám đốc.
- Thời gian: Từ ngày 26/4/2018.

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 ban hành. Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

