

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC**

- Mã chứng khoán: TDW
- Địa chỉ: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ: 19001012 Fax: 028 3896 0241
- E-mail: idsentd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết số 28/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 10/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/09/2024 tại đường dẫn: [www.thuducwater.vn](http://www.thuducwater.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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT.

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật  
**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Công Minh**

**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 10 tháng 9 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung sau:**

**1. Thống nhất chủ chương vay vốn ngân hàng để thực hiện sản xuất kinh doanh**

Giao cho Giám đốc lựa chọn ngân hàng, ký hợp đồng vay vốn và hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai để thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 nhưng phải đảm bảo đúng quy định, tỷ lệ vay phù hợp với mặt bằng chung và phù hợp lợi ích của Công ty.

**2. Báo cáo tài chính Quý II, Báo cáo tài chính giữa niên độ 2024 đã được soát xét**

ĐVT: tr.đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Quý II năm 2024	Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024 (đã soát xét)	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
1	Tổng doanh thu	1.316.656	343.324	665.774	50,57%
2	Tổng chi phí	1.251.803	321.065	627.895	50,16%
3	Lợi nhuận trước thuế	64.853	22.259	37.879	58,41%
4	Lợi nhuận sau thuế	51.883	17.783	30.235	58,28%
5	Tỷ suất LNST/Vốn CSH bq (theo Thông tư số 200/2015/TT-BTC)	38,90%	12,95%	22,01%	56,89%

### 3. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024

Thông qua báo cáo của Công ty về việc điều chỉnh Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	
				Đã duyệt (Nghị quyết 08/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 21/3/2024)	Nội dung trình điều chỉnh
<b>A</b>	<b>Người quản lý</b>				
1	Số lượng người quản lý	người	6,62	7	7
2	Lương bình quân tháng	tr.đ/ng/tháng	45,36	41,04	39,60
3	Quỹ tiền lương	tr.đồng	3.605	3.447	3.326
4	Thù lao	tr.đồng	504	696	696
<b>B</b>	<b>Người lao động</b>				
1	Số lượng LĐ bình quân	người	437	450	450
2	Lương bình quân tháng	tr.đ/ng/tháng	20,617	20,617	20,617
3	Quỹ tiền lương	tr.đồng	108.114	111.330	111.330

### 4. Điều chỉnh hệ thống Thang bảng lương, nhóm chức danh công việc và Bảng quy định tiêu chuẩn chức danh công việc của Công ty

Thông qua Báo cáo số 3539/BC-CNTĐ-TCHC ngày 27/8/2024 của Công ty về việc điều chỉnh hệ thống Thang bảng lương, nhóm chức danh công việc và Bảng quy định tiêu chuẩn chức danh công việc của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

### 5. Báo cáo của Bộ phận Kiểm toán nội bộ về tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2024: thông qua nội dung báo cáo của Bộ phận Kiểm toán nội bộ.

### 6. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Chấp nhận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Anh Tuấn. Thời gian từ nhiệm kể từ ngày 01/09/2024.

Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Bộ phận Kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Website;
- Lưu: VT.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tổng Đăng Khoa**

**THUĐUC  
WATER**

