

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 Không Tử, phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ: 19001012 Fax: 028 3896 0241
- E-mail: idscentd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết số 32/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 16/10/2024 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 16/10/2024 tại đường dẫn: 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 kiểm phiếu ngày 16 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- Lựa chọn ngân hàng cho vay vốn và hạn mức vay vốn thực hiện các dự án đầu tư xây dựng năm 2024; điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đối với các dự án đi vay vốn.
 - Thống nhất lựa chọn 02 ngân hàng gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình để vay vốn thực hiện các công trình sửa chữa ống mục theo Phụ lục đính kèm Tờ trình số 126A/TTr-CNTĐ ngày 30/09/2024 với tổng hạn mức vay vốn không quá 50 tỷ đồng.
Giao Giám đốc Công ty ký kết vay vốn và hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai (nếu có) với các ngân hàng được chọn và thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo lợi ích Công ty và phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.
 - Thống nhất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong tổng mức đầu tư từ 100% vốn Công ty thành 80% vốn vay, 20% vốn Công ty đối với các công trình sửa chữa ống mục theo Phụ lục đính kèm Tờ trình số 126A/TTr-CNTĐ.
- Thống nhất chủ trương thuê đơn vị tư vấn công bố thông tin bằng tiếng Anh theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 68/2024/TT-BTC (trừ công bố thông tin định kỳ Báo cáo tài chính bán niên soát xét, Báo cáo tài chính năm đã kiểm toán).
Đối với Báo cáo tài chính bán niên soát xét, Báo cáo tài chính năm được kiểm toán: Bổ sung nội dung ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập để phát hành Báo cáo tài chính 6 tháng/năm bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh theo đúng quy định.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, phòng chức năng trực thuộc Công ty và cá nhân liên quan 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

**THUDUC
WATER**

