

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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: idsctnd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố

Nghị quyết số 10/NQ-CNTĐ-HĐQT ngày 14/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/02/2025 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

Số: 10/NQ-CNTĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2025

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 số 09/BB-CNTĐ-HĐQT ngày 14 tháng 02 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức: Ngày 17/4/2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Ngày 14/03/2025.
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Minh Thù – Địa chỉ: Số 01-02A đường Alexandre De Rhodes, phường Bình Thới, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tổng Đăng Khoa