

Số: **899** /CNTĐ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2013

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết
HĐQT thông qua việc REE đăng ký chào
mua công khai cổ phần TDW.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
(Phòng Công bố thông tin; Vụ Quản lý phát hành)

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 54290
Giữ Ngày 11 tháng 10 năm 2013

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
- Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.
- Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh.

1. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
- Mã chứng khoán: TDW
- Trụ sở chính: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 3896 0240 Fax: 08 3896 0241
- Website: www.capnuocthuduc.vn
- Sàn giao dịch: HOSE.
- Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Tuấn Anh (theo Giấy ủy quyền ngày 24 tháng 6 năm 2010).

2. Nội dung công bố thông tin.

Ngày 07/10/2013 Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức nhận được Bản đăng ký chào mua công khai ngày 07/10/2013 của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) về việc đăng ký chào mua công khai cổ phần TDW.

Ngày 09/10/2013, Hội đồng Quản trị TDW đã tổ chức phiên họp và ban hành Nghị quyết số 020/NQ-CNTĐ-HĐQT, theo đó Hội đồng Quản trị đã chấp thuận việc Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh chào mua công khai 1.455.000 cổ phần TDW.

Mọi chi tiết xin xem thêm Nghị quyết và Biên bản họp của Hội đồng Quản trị đính kèm.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố và hồ sơ kèm theo.

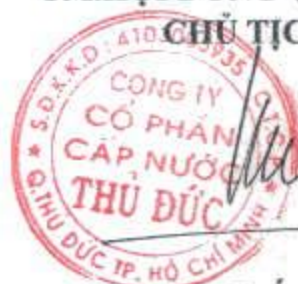
Nơi nhận :

- Như trên;
- CT.HĐTV TCTy; TGD TCTy;
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu.

Hồ sơ kèm theo:

- BB số 019/BB-HĐQT
- Nghị quyết số 020/NQ-CNTĐ-HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Tuấn Anh

Số: 020/NQ-CNTĐ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 34291
Giờ: Ngày 11 tháng 10 năm 13

**NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP LẦN THỨ NĂM NĂM 2013**

**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 hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 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 Hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu TDW của công ty Cổ phần Cơ điện lạnh ngày 07/10/2013;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 019/BB-HĐQT ngày 09/10/2013,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (mã cổ phiếu TDW) với thông tin về đợt chào mua theo như Bản đăng ký chào mua công khai ngày 07/10/2013 của Công ty Cổ phần cơ điện lạnh.

Thông tin về đợt chào mua cổ phiếu TDW của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh như sau:

- Tên cổ phiếu chào mua : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TDW).
- Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến chào mua: 1.455.000 cổ phần, tương đương 17% tổng số cổ phần đang lưu hành của cổ phiếu TDW.
- Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang sở hữu: 2.120.740 cổ phần, tương đương 24,95% tổng số cổ phần đang lưu hành của cổ phiếu TDW.
- Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sở hữu dự kiến sau khi kết thúc đợt chào mua: 3.575.740 cổ phiếu, tương đương 42,07% tổng số cổ phần đang lưu hành của cổ phiếu TDW.
- Giá chào mua: 18.000 đồng/cổ phiếu;

- Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: Sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh.
- Mục đích chào mua: Nâng tỷ lệ sở hữu của REE tại TDW.
- Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: Trong vòng từ 30 đến 60 ngày sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào mua và Công ty đã công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

Điều 2: Giao Giám đốc triển khai thực hiện công bố thông tin, soạn thảo công văn trả lời Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thông tin cho Công ty cổ phần Cơ điện lạnh về việc chào mua công khai cổ phiếu TDW theo đúng quy định.

Nơi nhận :

- Như trên;
- CT.HĐTV TCTy;
- TGD TCTy;
- HĐQT; BKS
- BGĐ;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.



Huỳnh Tuấn Anh

Số: 019/BB-HĐQT

Tp. HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thời gian : 09 giờ 00 ngày 09 tháng 10 năm 2013.
- Địa điểm : Tại văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, số 8 Khổng Tử, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự :
 - ❖ Hội đồng Quản trị, gồm:
 1. Ông Huỳnh Tuấn Anh – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Xuân Cầu – Thành viên
 3. Ông Nguyễn Văn Dụ – Thành viên
 4. Ông Trịnh Tuấn Minh – Thành viên
 5. Ông Nguyễn Hoài Nam – Thành Viên
 - ❖ Ban Kiểm soát, gồm :
 1. Ông Hoàng Ngọc Lâm – Trưởng Ban
 2. Ông Hoàng Thanh Bình – Thành viên
 3. Ông Quách Trọng Lượng – Thành viên
 - ❖ Người ghi biên bản : Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Nội dung cuộc họp :

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức thông qua việc chào mua công khai cổ phiếu TDW của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) theo Bản đăng ký chào mua công khai ngày 07/10/2013.

Sau khi thảo luận, Hội đồng Quản trị Công ty đã thống nhất kết luận như sau :

1. Chấp thuận việc chào mua công khai cổ phiếu TDW của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) theo Bản đăng ký chào mua công khai ngày 07/10/2013 với thông tin như sau :
 - Tên cổ phiếu chào mua : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TDW).
 - Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến chào mua: 1.455.000 cổ phần, tương đương 17% tổng số cổ phần đang lưu hành của cổ phiếu TDW.
 - Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang sở hữu: 2.120.740 cổ phần, tương đương 24,95% tổng số cổ phần đang lưu hành của cổ phiếu TDW.
 - Tổng số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sở hữu dự kiến sau khi kết thúc đợt chào mua: 3.575.740 cổ phiếu, tương đương 42,07% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu TDW.
 - Giá chào mua: 18.000 đồng/cổ phiếu;
 - Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: Sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh.



- Mục đích chào mua: Nâng tỷ lệ sở hữu của REE tại TDW.
- Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: Trong vòng từ 30 đến 60 ngày sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào mua và Công ty đã công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

2. Tổng số ý kiến chấp thuận :

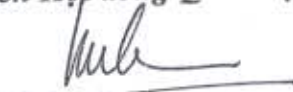
Tổng số 05/05 thành viên HĐQT có ý kiến chấp thuận việc chào mua công khai cổ phiếu TDW của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh.

3. Giao Giám đốc triển khai thực hiện công bố thông tin, soạn thảo công văn trả lời Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thông tin cho Công ty cổ phần Cơ điện lạnh về việc chào mua công khai cổ phiếu TDW theo đúng quy định.

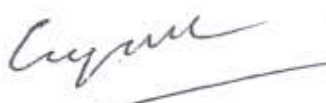
Phiên họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.

Biên bản này đã được các thành viên tham dự nhất trí thông qua và cùng ký vào biên bản.

Chữ ký của các thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Huỳnh Tuấn Anh 

Ông Nguyễn Xuân Cầu 

Ông Nguyễn Văn Dụ 

Ông Trịnh Tuấn Minh 

Ông Nguyễn Hoài Nam 

Người ghi biên bản 