

Bình Dương, ngày 14 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**

V/v Thông qua các nội dung chi tiết về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một ("Công ty") sửa đổi tháng 4/2018
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/10/2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") ngày 14/11/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ chi tiết thêm 145 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua.

1. Phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức đấu giá công khai
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 9.500.000 (Chín triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu
 - Giá đấu giá khởi điểm: không thấp hơn 20.000 (Hai mươi nghìn) đồng/cổ phiếu
HĐQT sẽ đưa ra mức giá khởi điểm chính xác dựa trên tình hình giao dịch thực tế của cổ phiếu TDM tại thời điểm thực hiện đấu giá công khai
 - Giá trị phát hành theo giá đấu Giá khởi điểm: tối thiểu 190.000.000.000 (Một trăm chín mươi tỷ) đồng
2. Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho các nhà đầu tư
 - Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu
 - Giá phát hành: 23.000 (Hai mươi ba nghìn) đồng/cổ phiếu
 - Giá trị phát hành dự kiến theo giá phát hành: 115.000.000.000 (Một trăm mười lăm tỷ) đồng
3. Mục đích sử dụng vốn:
 - Đầu tư Dự án mở rộng Nhà máy Nước Dĩ An 200.000m³/ngày đêm (giai đoạn 1 công suất 100.000m³/ngày đêm) với giá trị dự kiến 265.041.915.230 đồng, cụ thể:
 - + Chi phí xây dựng: 198.660.000.000 đồng
 - + Chi phí thiết bị: 54.762.210.800 đồng
 - + Ông D1400 (đoạn còn lại): 11.619.704.430 đồng (Tổng giá trị đầu tư của Tuyến D1400 là 112.579.010.430 đồng, Công ty đã đầu tư 110.959.306.000 đồng)
 - Sau khi đầu tư xây dựng Nhà máy Nước Dĩ An, phần còn lại dự kiến bổ sung vào vốn lưu động Công ty.



Từ thời điểm Công ty gửi hồ sơ xin cấp phép phát hành cổ phiếu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đến lúc thu được tiền từ Nhà đầu tư, có thể diễn ra các biến động bất thường ảnh hưởng đến tiến độ, giá trị đầu tư tại các mục đích sử dụng vốn như trên. Do đó, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám đốc cập nhật thường xuyên những biến động của thị trường để Hội đồng quản trị có biện pháp, phương án điều chỉnh kịp thời, đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả cao và tuân thủ quy định của pháp luật.

4. Xử lý cổ phiếu thừa còn dư do nhà đầu tư không đăng ký mua hết.

Trong trường hợp số lượng cổ phiếu phát hành không hết sẽ thực hiện bán đấu giá tiếp theo hoặc đàm phán trực tiếp với các nhà đầu tư theo nguyên tắc giá phát hành không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất.

Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Điều 2. Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

1. Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 40/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/10/2018 thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành;
2. Nghị quyết thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
3. Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng;
4. Đơn đăng ký phát hành cổ phiếu;
5. Cam kết công ty mẹ và công ty con;
6. Cam kết ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
7. Cam kết tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài;
8. Tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài;
9. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gần nhất;
10. Báo cáo tài chính năm 2016, 2017, 9 tháng/2018;
11. Văn bản ngân hàng xác nhận tài khoản phong tỏa;
12. Điều lệ Công ty;
13. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu;
14. Báo cáo sử dụng vốn của đợt phát hành gần nhất;
15. Các tài liệu khác.


Điều 3: Ủy quyền

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan triển khai việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Điều 4: Hiệu lực và thi hành

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT
TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

Nguyễn Văn Quý

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT

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

Số: 41/BB-HĐQT

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian họp: 13h30' ngày 14/11/2018
Địa điểm họp: Phòng họp – Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Nguyễn Văn Trí	Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Diên	Thành viên HĐQT
3. Ông Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT
5. Ông Lý Thế Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh	Trưởng Ban kiểm soát
7. Bà Nguyễn Thị Mộng Thường	Thành viên BKS
8. Ông Trần Thế Hưng	Tổng Giám đốc
9. Bà Tăng Tố Vân	Kế toán trưởng

* Chủ trì: Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT

* Thư ký cuộc họp: Bà Dương Anh Thư

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ban Tổng Giám đốc trình bày trước Hội đồng quản trị về việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

C. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.



Sau khi nghe Ban Tổng Giám đốc được trình bày về tình hình thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất 100% việc triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ chi tiết thêm 145 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua với nội dung cuộc họp như sau:

Nội dung 1: Thống nhất thông qua Phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức đấu giá công khai:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 9.500.000 (Chín triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu
- Giá đấu giá khởi điểm: không thấp hơn 20.000 (Hai mươi nghìn) đồng/cổ phiếu

HĐQT sẽ đưa ra mức giá khởi điểm chính xác dựa trên tình hình giao dịch thực tế của cổ phiếu TDM tại thời điểm thực hiện đấu giá công khai

- Giá trị phát hành theo giá đấu Giá khởi điểm: tối thiểu 190.000.000.000 (Một trăm chín mươi tỷ) đồng.

Nội dung 2: Thống nhất thông qua Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho các nhà đầu tư:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu
- Giá phát hành: 23.000 (Hai mươi ba nghìn) đồng/cổ phiếu
- Giá trị phát hành dự kiến theo giá phát hành: 115.000.000.000 (Một trăm mười lăm tỷ) đồng

Nội dung 3: Thống nhất thông qua Mục đích sử dụng vốn của 02 phương án tại nội dung 1 và nội dung 2 như sau:

1. Đầu tư Dự án mở rộng Nhà máy nước Dĩ An 200.000m³/ngày đêm (giai đoạn 1 công suất 100.000m³/ngày đêm) với giá trị dự kiến 265.041.915.230 đồng, cụ thể:
 - + Chi phí xây dựng: 198.660.000.000 đồng
 - + Chi phí thiết bị: 54.762.210.800 đồng
 - + Ống D1400 (đoạn còn lại): 11.619.704.430 đồng (Tổng giá trị đầu tư của Tuyến D1400 là 112.579.010.430 đồng, Công ty đã đầu tư 110.959.306.000 đồng)
2. Sau khi phát hành đầu tư xây dựng Nhà máy Nước Dĩ An, phần còn lại dự kiến bổ sung vào vốn lưu động Công ty
3. Từ thời điểm Công ty gửi hồ sơ xin cấp phép phát hành cổ phiếu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đến lúc thu được tiền từ Nhà đầu tư, có thể diễn ra các biến động bất thường ảnh hưởng đến tiến độ, giá trị đầu tư tại các mục đích sử dụng vốn như trên. Do đó, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám đốc cập nhật thường xuyên những biến động của thị trường để Hội đồng quản trị có biện pháp, phương án điều chỉnh kịp thời, đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả cao và tuân thủ quy định của pháp luật



Nội dung 4: Thống nhất thông qua phương án xử lý cổ phiếu thừa còn dư do nhà đầu tư không đăng ký mua hết

- Trong trường hợp số lượng cổ phiếu phát hành không hết sẽ thực hiện bán đấu giá tiếp theo hoặc đàm phán trực tiếp với các nhà đầu tư theo nguyên tắc giá phát hành không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất.
- Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Nội dung 5: Thống nhất thông qua việc lập danh mục hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung 6: Hội đồng quản trị quyết định ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan tiến hành triển khai chi tiết thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại các nội dung nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện trước Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một gần nhất.


Cuộc họp kết thúc lúc 15h00 cùng ngày, được các thành viên tham dự họp thông qua và đồng ý ký tên.

Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT



.....

Nguyễn Thị Diên – Thành viên HĐQT



.....

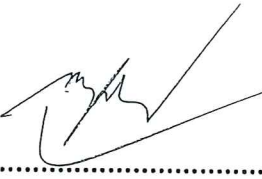


Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT



.....

Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT



.....

Lý Thế Anh Tuấn – Thành viên HĐQT



.....