

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT**

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

Số: 08../CBTT/2019

Thủ Dầu Một, ngày 08 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**
- Mã chứng khoán: **TDM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0274.3842 255 Fax: 0274.3841 838
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trần Thế Hưng**
Chức vụ: **TỔNG GIÁM ĐỐC**

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố thông tin (*):

+ **Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giá đấu giá khởi điểm công khai số lượng 9.500.000 cổ phiếu TDM ra công chúng của Công ty CP Nước TDM.**

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2019 tại đường dẫn : <http://www.TDMWATER.VN>

Tôi 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/

Tài liệu liên quan đến việc CBTT/

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người U Q CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRẦN THẾ HƯNG

Thủ Dầu Một, ngày 08 tháng 4 năm 2019

Số: 17/NQ-HĐQT



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v giá đấu giá khởi điểm công khai số lượng 9.500.000 cổ phiếu TDM ra công chúng của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 14/NQ-DHĐCĐ ngày 13/3/2019 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 42/NQ-HĐQT ngày 14/11/2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ kết quả thống kê giá Cổ phiếu TDM 30 phiên gần nhất từ ngày 25/02/2019 đến cuối ngày 05/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/BB-HĐQT ngày 08/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giá đấu giá khởi điểm cho đợt đấu giá công khai 9.500.000 cổ phiếu TDM ra công chúng của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

1. **Căn cứ xác định giá:** Căn cứ vào giá trị sổ sách tại Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một tại thời điểm gần nhất, và 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 đấu giá công khai.

Thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/10/2018 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 42/NQ-HĐQT ngày 14/11/2018, Hội đồng quản trị quyết định xác định giá đấu giá công khai theo các tiêu chí cụ thể như sau:

- Giá trị sổ sách của cổ phiếu TDM tại 31/03/2019: 13.778,42 đồng/cổ phiếu

- Giá bình quân cổ phiếu TDM trong 30 phiên giao dịch gần nhất tại Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh (tính từ ngày 25/02/2019 đến cuối ngày 05/4/2019): 27.492 đồng/cổ phiếu.
2. Giá đấu giá khởi điểm: 27.500 (Hai bảy nghìn năm trăm) đồng/cổ phiếu.

Điều 2: Điều khoản hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan trong Công ty căn cứ thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BTGD Cty;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT

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



SỐ 16/BB-HĐQT

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian họp: 14h00' ngày 08/4/2019

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 Tô Vân | Kế toán trưởng |

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

* Thư ký cuộc họp: Bà Dương Anh Thu

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ban Tổng Giám đốc trình bày trước Hội đồng quản trị về báo cáo tiến độ triển khai đợt đấu giá công khai 9.500.000 cổ phiếu TDM ra công chúng của 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 14/NQ-DHĐCĐ ngày 13/3/2019 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 42/NQ-HĐQT ngày 14/11/2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Căn cứ kết quả thông kê giá Cổ phiếu TDM 30 phiên gần nhất từ ngày 25/02/19 đến cuối ngày 05/4/2019.

Sau khi nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo tiến độ triển khai đợt đấu giá công khai 9.500.000 cổ phiếu TDM ra công chúng của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, Hội đồng quản trị thống nhất 100% nội dung cuộc họp như sau:

Nội dung 1: Thông qua giá đấu giá khởi điểm cho đợt đấu giá công khai 9.500.000 cổ phiếu TDM ra công chúng của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

1. Căn cứ xác định giá: Căn cứ vào giá trị sổ sách tại Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một tại thời điểm gần nhất, và 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 đấu giá công khai.

Thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/10/2018 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 42/NQ-HĐQT ngày 14/11/2019, Hội đồng quản trị quyết định xác định giá đấu giá công khai theo các tiêu chí cụ thể như sau:

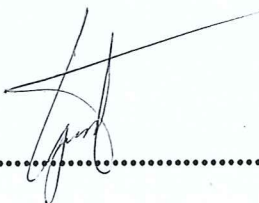
- Giá trị sổ sách của cổ phiếu TDM tại 31/03/2019: 13.778,42đồng/cổ phiếu.
- Giá bình quân cổ phiếu TDM trong 30 phiên giao dịch gần nhất tại Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh (tính từ ngày 25/02/2019 đến cuối ngày 05/4/2019): 27.492 đồng/cổ phiếu.

2. Giá đấu giá khởi điểm: 27.500 (Hai bảy nghìn năm trăm) đồng/cổ phiếu

Nội dung 2: Hội đồng quản trị quyết định ủy quyền cho Ban điều hành Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan đến các nội dung nêu trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

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

Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT



.....



Võ Văn Bình

.....


Nguyễn Thanh Phong

.....


Nguyễn Thị Diên

.....


Lý Thế Anh Tuấn

.....
