



Số 07 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Đt: 0650 3842255-3842277 Fax: 0650 3841838 Email: contact@tdmwater - Website: tdmwater.vn

Số: 455 /CPNTDM-TCKT

Thủ Dầu Một, ngày 12 tháng 9 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 14-09-2018

21464

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chốt danh sách đăng ký niêm yết HOSE)

Kính gửi:

**Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**



Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Trụ sở chính: Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại: 0274 384 22 55
Fax: 0274 384 18 38

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Mã chứng khoán: TDM
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: **02/10/2018**

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức đại hội Bất thường 2018

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 10 năm 2018.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Thời gian chính thức tiến hành sẽ được Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thông báo tới cổ đông thông qua thư mời họp.
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng):
+ Tên: Nguyễn Hữu Bình

- + Phòng: Tài chính – Kế toán
- + Địa chỉ: Số 11B Ngô Văn Trí, Phường Phú Lợi, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
- Địa chỉ nhận email file dữ liệu: *nguyenbinhbiwase@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được áp dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- TV BKS Cty;
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trí

- Tài liệu đính kèm: *Nghị quyết HĐQT số: 26/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một ngày 11/09/2018 về việc chốt danh sách tổ chức đại hội cổ đông bất thường 2018.*

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT

Số: 26/NQ-HĐQT

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

Thủ Dầu Một, ngày 11 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua thời gian dự kiến tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

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 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/BB-HĐQT ngày 11/9/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một:

- **Nội dung:** thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- **Thời gian:** dự kiến trong tháng 10/2018.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (Số 11B Ngõ Văn Trị, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

Điều 2: Thông qua việc lập danh sách chốt quyền của các Cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một để làm căn cứ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT



Số: 25/BB-HĐQT

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

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian họp: 15h45' ngày 11/09/2018
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 Thương | 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 tình hình thực tế tại Công ty và xin ý kiến thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 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

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% nội dung cuộc họp như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, cụ thể:


- **Nội dung:** thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- **Thời gian:** dự kiến trong tháng 10/2018.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (Số 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

Nội dung 2: Thông qua việc lập danh sách chốt quyền của các Cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một để làm căn cứ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

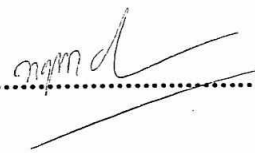
Nội dung 3: Hội đồng quản trị quyết định uỷ quyền cho Ban điều hành Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một theo danh sách chốt quyền của cơ quan có thẩm quyền.

Cuộc họp kết thúc lúc 16h45 cùng ngày, được các thành viên tham dự họp thông qua và đồng ý ký tên.

Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT


.....

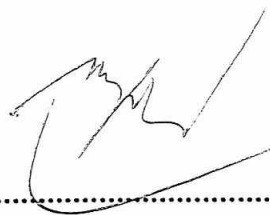
Nguyễn Thị Diên – Thành viên HĐQT


.....

Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT


.....

Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT


.....

Lý Thế Anh Tuấn – Thành viên HĐQT


.....

