

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC  
THỦ DẦU MỘT**

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

Số: 21 /CBTT/2019

Thủ Dầu Một, ngày 02 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 HĐQT thông qua tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/12/2019 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**

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC  
THỦ DẦU MỘT

Số: 43/NQ-HĐQT

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

Thủ Dầu Một, ngày 02 tháng 12 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt;  
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH113 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 42/BB-HĐQT ngày 02/12/2019.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một là 9% vốn điều lệ (bằng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019), và dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 31/12/2019, đồng thời chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến cùng thời gian tổ chức Đại hội vào thượng tuần tháng 03/2020.
- Điều 2:** Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NƯỚC

THỦ DẦU MỘT

Số: 42/BB-HĐQT

THỦ DẦU MỘT

THỦ DẦU MỘT-T. BÌNH DƯƠNG

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian họp: 13h30' ngày 02/12/2019

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 Tố 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 tình hình thực tế tại Công ty và xin ý kiến về việc tạm ứng cổ tức năm 2019 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 tổ chức và hoạt động 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 thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một là 9% vốn điều lệ (bằng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019), và dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 31/12/2019, đồng thời chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến cùng thời gian tổ chức Đại hội vào thượng tuần tháng 03/2020.

**Nội dung 2:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

**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 tạm ứng cổ tức năm 2019 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 14h30 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

.....

