

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT**

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

Số: 03./CBTT/2019

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 2 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: Thông báo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/2/2019 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



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Đt:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: 35/TB-CPNTDM

Thủ Dầu Một, ngày 27 tháng 2 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDMWATER)

Kính gửi cổ đông: Ông/Bà

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xin trân trọng thông báo và kính mời **Quý Cổ đông** đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội: 13h30 ngày 13/3/2019 – thứ Tư**
- 2. Địa điểm:** Hội trường – Văn phòng Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, số 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3. Chương trình Đại hội:

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2018.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.
- Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2019.
- Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2019.
- Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (kèm Phụ lục).
- Một số vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.



4. Tài liệu, vấn đề ủy quyền và tham dự:

- Thông báo mời họp, Phiếu đăng ký cổ đông dự Đại hội và Giấy ủy quyền dự Đại hội (nếu ủy quyền cho người khác) được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.tdmwater.vn.
- Tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.tdmwater.vn, chậm nhất 05 ngày trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/01/2019 (Theo Danh sách số 15/2019-TDM/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM ngày 04/01/2019 về việc danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).

6. Trường hợp Quý cổ đông không thể đến dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

7. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi Phiếu đăng ký cổ đông dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) đến TDMWATER trước ngày **09/3/2019** về:
 - Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019, Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
 - Số 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 - Điện thoại: 0274-384 2255/ 384 2277; Fax: 0274-384 1838.
 - **Hoặc:** Ms Nguyễn 0932 708 333 – email: phuocnguyencpntdm@gmail.com
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, CMND/Hộ chiếu. Nếu là người được ủy quyền thì ngoài các giấy tờ trên còn phải mang theo Giấy ủy quyền bản chính (nếu Giấy ủy quyền chưa được gửi tới Công ty trước ngày khai mạc Đại hội).
- Cổ đông tự lo phương tiện đi lại, ăn ở và sinh hoạt khi tham gia Đại hội.

Trân trọng kính mời./.

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

