

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: 04 /CBTT/2020

Thủ Dầu Một, ngày 20 tháng 2 năm 2020

**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: Thông báo mời họp tham dự 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 20/02/2020 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



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: 22/TB-CPNTDM

Thủ Dầu Một, ngày 20 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDMWATER)

Kính gửi cổ đông: Ông/Bà

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần

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 2020 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 ngày 05/03/2020 – thứ Năm
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 2019.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2019.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận sau thuế năm, chi trả cổ tức năm 2019.
- Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2020.
- Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020.
- Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình Phát hành cổ phiếu cho CBCNV (ESOP) năm 2020.
- Tờ trình v/v miễn nhiệm Thành viên HĐQT độc lập.
- Tờ trình v/v Giới thiệu nhân sự Thành viên HĐQT độc lập.
- Tờ trình v/v Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- Một số vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.



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 10 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 phần của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/12/2019 (Theo Danh sách số 03/2020-TDM/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM ngày 03/01/2020 về việc danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020).

6. Trường hợp Quý vị 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 **01/03/2020** về:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

- Số 11B Ngô Văn Trí, 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./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Trí



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



....., ngày tháng năm 2020

PHIẾU ĐĂNG KÝ/ GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (Dành cho cổ đông cá nhân hoặc tổ chức)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Tên cổ đông: Ông/Bà:

Mã số CE:

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân):

Số CMND/ Hộ chiếu hoặc ĐKKD:

Cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, tôi xin xác nhận như sau:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây đánh dấu (x) vào ô thích hợp)

Đăng ký tham dự

Ủy quyền tham dự cho Ông/Bà dưới đây:

Ông/Bà: Mã số CE (nếu có):

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân):

Số CMND/ Hộ chiếu hoặc ĐKKD:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

.....

Điện thoại:

Được quyền thay thế Tôi/ Công ty chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một được tổ chức vào lúc 08h30, ngày 05/03/2020 (thứ Năm).

Người ủy quyền cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền của mình trước pháp luật.

Giấy ủy quyền có giá trị đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

....., ngày.....tháng.....năm 2020

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Đóng dấu nếu là tổ chức)

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày.....tháng.....năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Dành cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Hôm nay, ngày tháng năm 2020, tại:

Chúng tôi là những cổ đông sở hữu..... cổ phần, chiếm.....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CMND số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:

.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, tổ chức vào lúc 08h30, ngày 05/03/2020 (thứ Năm) và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi bản chính (hoặc Fax) Giấy ủy quyền trước ngày 01/03/2020 về địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Địa chỉ: Số 11B Ngô Văn Trị - phường Phú Lợi – TP Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 384 2255

Fax: 0274 384 1838

Email: phuoenguyencpntdm@gmail.com

