

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: 21 /CBTT/2021

Thủ Dầu Một, ngày 26 tháng 11 năm 2021

**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 thông qua tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/11/2021 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)
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT**
TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN THẾ HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT

Số: 28/NQ-HĐQT

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

Thủ Dầu Một, ngày 26 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt;
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH114 ngày 17/06/2020 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 27/BB-HĐQT ngày 26/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một là 12% vốn điều lệ (bằng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021), và dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 31/12/2021, đồng thời chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến ngày 26/4/2022.
- Điều 2:** Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, dự kiến tổ chức trong Quý I năm 2022.
- 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. *ml*



Nguyễn Văn Trí