

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: 09 /CBTT/2021

Thủ Dầu Một, ngày 25 tháng 3 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**
- + Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/3/2021 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)  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  


**TRẦN THẾ HUNG**



# 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: 14/NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Dầu Một, ngày 24 tháng 3 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 24/3/2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua nội dung, chương trình, quy chế làm việc và hình thức biểu quyết tại Đại hội.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.**

**Điều 2:** Thông qua nội dung báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.**

**Điều 3:** Thông qua nội dung các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo của Kế toán trưởng Công ty về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 với những nội dung thực hiện năm 2020 chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu đạt: **406,6** tỷ đồng, đạt 93% so với Kế hoạch, tăng 12% so với năm 2019 (361,1 tỷ đồng).
2. Lợi nhuận sau thuế trong năm đạt: **172,9** tỷ đồng, đạt 112% so với Kế hoạch, tăng 18% so với năm 2019 (146 tỷ đồng).
3. Cổ tức năm 2020: tỷ lệ thực hiện 12%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
4. Các quỹ đều được trích và sử dụng đúng quy định và ổn định. Trong đó lợi nhuận còn lại năm 2020 sau khi chi cổ tức (12% vốn điều lệ): 1.069.392.285 đồng.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.**



**Điều 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020

1. Chia cổ tức năm 2020 (12%/vốn điều lệ 1.000 tỷ):	120.000.000.000 đồng
2. Trích lập các quỹ:	51.886.882.409 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 20% LNST:	34.591.254.939 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 6% LNST:	10.377.376.482 đồng
+ <i>Quỹ khen thưởng 5% LNST:</i>	8.647.813.735 đồng
+ <i>Quỹ phúc lợi 1% LNST:</i>	1.729.562.747 đồng
- Quỹ thưởng của người quản lý 4% LNST:	6.918.250.988 đồng
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	1.069.392.285 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc với những chỉ tiêu như sau:

- Nước sản xuất: tăng ước trên 12% so với thực hiện năm 2020;
- Nước thương phẩm: tăng ước trên 12% so với thực hiện năm 2020;
- Doanh thu nước dự kiến: tăng ước trên 17% so với thực hiện năm 2020;
- Tổng doanh thu dự kiến: tăng ước trên 35% so với thực hiện năm 2020;
- Lợi nhuận trước thuế: tăng ước trên 49% so với thực hiện năm 2020;
- Lợi nhuận sau thuế: tăng ước trên 53% so với thực hiện năm 2020;
- Đảm bảo thực hiện công tác sửa chữa, tu bổ, mua sắm thiết bị để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

**Điều 6:** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021

1. Dự kiến chia cổ tức năm 2021	: 12% trên vốn điều lệ đã góp
2. Trích lập các Quỹ	
- Quỹ đầu tư phát triển	: 25% LNST
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 5% LNST ( <i>giảm * 1% so với năm 2020</i> )
+ <i>Quỹ khen thưởng</i>	: 4% LNST (*)
+ <i>Quỹ phúc lợi</i>	: 1% LNST
- Quỹ thưởng người quản lý	: 3% LNST ( <i>giảm 1% so với năm 2020</i> )

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

**Điều 7:** Thông qua Kế hoạch chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021 với số thành viên cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 05 người
- Thành viên Ban Kiểm soát : 03 người
- Thư ký Hội đồng quản trị : 01 người

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

370222  
CÔNG  
CỔ PH  
NƯỚC  
LỮ DẦU  
TỰ MỘT-T

**Điều 8:** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai Đơn vị kiểm toán sau để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một gồm: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.  
**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.**

**Điều 9:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

*(đính kèm Điều lệ và các Quy chế)*

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thông qua với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày **24/3/2021**.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- HĐQT Cty;
- Ban TGĐ Cty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH 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](mailto:contact@tdmwater.vn) - Website: [tdmwater.vn](http://tdmwater.vn)

Số: 13/BB-DHDCD



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Ngày 24 tháng 3 năm 2021

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Địa chỉ trụ sở chính:	Số 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Đăng ký lần đầu số 3702226772, ngày 07/11/2013 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Thay đổi lần thứ 07 ngày 01/10/2020
Thời gian:	Bắt đầu lúc 08h30 ngày 24/3/2021 Kết thúc lúc 11h00 ngày 24/3/2021
Địa điểm:	Hội trường của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm theo Biên bản này).
Số cổ đông tham dự:	Có mặt: <b>127</b> cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho <b>75.765.910</b> cổ phần, chiếm tỷ lệ <b>75,77%</b> .
Số cổ đông vắng mặt:	Vắng mặt: <b>2834</b> cổ đông, đại diện cho <b>24.234.090</b> cổ phần, chiếm tỷ lệ <b>24,23 %</b> .

Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

#### **1. Thủ tục khai mạc Đại hội:**

- \* Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- \* Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- \* Bà Dương Anh Thư thay mặt BTC báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- \* Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

#### • Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Văn Trí : Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
- Ông Võ Văn Bình : Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Trần Thế Hưng : Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên

#### • Ban Thư ký đại hội

- Bà Nguyễn Phước Nguyên : Trưởng ban
- Bà Lê Ngọc Lan Thảo : Thành viên

• **Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội**

- Bà Dương Anh Thư : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Xuân Thảo : Thành viên

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tán thành : 75.765.910 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

\* Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển Đại hội và Ban Thư ký ghi lại diễn biến nội dung Đại hội.

\* Ông Nguyễn Văn Trí thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thê lệ biểu quyết của Đại hội

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tán thành : 75.765.910 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**2. Các văn bản trình bày theo thứ tự diễn biến tại Đại hội và Biểu quyết thông qua**

**2.1 Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020.**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tán thành : 75.765.910 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**2.2 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tán thành : 75.765.910 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**2.3 Bà Tăng Tố Vân – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2020.**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tán thành : 75.765.910 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**2.4 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Tán thành : 75.765.910 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội  
Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội  
Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

## 2.5 Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày về **Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020.**

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 75.765.910 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội  
Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội  
Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

## 3. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội và Biểu quyết thông qua

### 3.1 Ông Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 75.765.910 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội  
Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội  
Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

### 3.2 Ông Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 75.765.910 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội  
Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội  
Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

### 3.3 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc – thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 75.765.910 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội  
Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội  
Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

### 3.4 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc – thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 75.765.910 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

#### 4. Thông qua Nghị quyết và bế mạc đại hội

Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch đoàn – thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

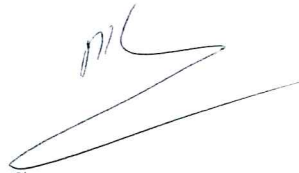
Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã kết thúc lúc 11 giờ 00 phút ngày 24 tháng 3 năm 2021.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội, Ban Thư ký đại hội đã xin Đại hội biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty: [www.tdmwater.vn](http://www.tdmwater.vn)

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như dưới đây.

**T/M BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Phước Nguyên**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tịch**



**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

Số: 05/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 03 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ BCTC năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã được kiểm toán bởi Công ty AASC.
- Căn cứ nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/3/2020 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2020 như sau:

<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 (LNST)</b>	<b>: 172.956.274.693 đ</b>
<b>1/ Chia cổ tức năm 2020 (12% trên vốn điều lệ 1.000 tỷ)</b>	<b>: 120.000.000.000 đ</b>
- Chi theo NQ ĐHĐCĐ 2020 là 12%	
Đã thực hiện chốt DS cổ đông vào ngày 31/12/2020, sẽ thực hiện chi trả vào ngày 26/4/2021.	
<b>2/ Trích lập các quỹ</b>	<b>: 51.886.882.409 đ</b>
- Quỹ Đầu tư phát triển 20% LNST	: 34.591.254.939 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6% LNST	: 10.377.376.482 đ
Trong đó: + Quỹ khen thưởng 5% LNST	: 8.647.813.735 đ
+ Quỹ phúc lợi 1% LNST	: 1.729.562.747 đ
- Quỹ thưởng của người quản lý 4% LNST	: 6.918.250.988 đ
<b>3/ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>: 1.069.392.285 đ</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT - HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí



Số: 06/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 03 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 như sau:

**Thứ tự phân phối như sau:**

Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2021	:	265	tỷ đồng
I/ Dự kiến chia cổ tức năm 2021	:	12 %	trên vốn điều lệ đã góp
II/ Trích lập các quỹ			
1. Quỹ đầu tư phát triển	:	25 %	LNST
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	5 %	LNST (giảm 1% 2020)
- Quỹ khen thưởng	:	4 %	LNST
- Quỹ phúc lợi	:	1 %	LNST
3. Quỹ thưởng người quản lý	:	3 %	LNST (giảm 1% 2020)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*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

Số: 07/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 03 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát  
và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2021

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Căn cứ mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định hiện hành với số lượng nhân sự cụ thể như sau:

Stt	Chi tiết	Số lượng
1	Thành viên Hội đồng quản trị	05
2	Thành viên Ban Kiểm soát	03
3	Thư ký Hội đồng quản trị	01
	<b>Tổng cộng</b>	<b>09</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí



Số: 08/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 03 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2021

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán sau để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty gồm:

**1. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.**

hoặc;

**2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.**

Công ty Kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và được cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**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

Số: 09/TTTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 03 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ  
Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT & Ban Kiểm soát  
của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một  
theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; đồng thời ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát cho phù hợp.

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua dự thảo:

1. Điều lệ Công ty gồm 21 Mục, 63 Điều.
2. Quy chế quản trị nội bộ công ty gồm 8 Chương, 31 Điều.
3. Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 7 Chương, 23 Điều.
4. Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát gồm 7 Chương, 23 Điều.

(đính kèm Dự thảo Điều lệ, các Quy chế và được đăng tải trên Website của Công ty)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- TVHĐQT, BKS Cty;
- Ban TGĐ Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.



Nguyễn Văn Trí