

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: 16 /CBTT/2022

Thủ Dầu Một, ngày 15 tháng 07 năm 2022

**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 triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022.**

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/07/2022 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 Hưng

NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị số 29/BB-HĐQT ngày 14/07/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 24/03/2022 với một số nội dung chính như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 10.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần
- Giá chào bán dự kiến:

Sau khi được chấp thuận tăng vốn điều lệ, HĐQT sẽ làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) để ban hành Quy chế bán đấu giá công khai cổ phần.

Tại thời điểm này, Hội đồng quản trị căn cứ vào 02 tiêu chí để xác định giá đầu giá khởi điểm như sau:

- (1): không thấp hơn trung bình giá đóng cửa cuối ngày của cổ phiếu TDM tại 30 phiên giao dịch liền trước tại HOSE.
- (2): và/hoặc không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu TDM tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 hoặc Báo cáo tài chính soát xét tại thời điểm quyết định mức giá đầu giá khởi điểm.

Dựa vào kết quả của 02 tiêu chí trên và nhu cầu của thị trường về cổ phiếu TDM, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức Giá đầu giá khởi điểm phù hợp nhất để đảm bảo Công ty có thể phân phối hết số lượng cổ phiếu đăng ký đầu giá và thu được vốn lớn nhất để tài trợ cho các dự án của Công ty



- Phương án sử dụng vốn dự kiến như sau:

Số vốn huy động được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá công khai tại HOSE sẽ được dùng theo thứ tự ưu tiên, cụ thể:

STT	Danh mục đã đầu tư/thanh toán	Giá trị
I	<u>Mục đích 1:</u> Bổ đắp vốn lưu động của Công ty để thực hiện hoạt động đầu tư vào các công ty ngành nước	297.738.490.000 đồng
1	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ bằng vốn lưu động của Công ty	143.000.000.000 đồng
2	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 bằng vốn lưu động của Công ty	70.000.000.000 đồng
3	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân bằng vốn lưu động của Công ty	48.550.000.000 đồng
4	Bổ đắp vốn lưu động của Công ty đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai	36.188.490.000 đồng
II	<u>Mục đích 2:</u> Chuẩn bị đầu tư (*)	
III	<u>Mục đích 3:</u> Bổ sung vốn lưu động để phục vụ các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty	Toàn bộ phần vốn còn lại thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng sau khi sử dụng cho Mục đích 1,2

(*) Chi tiết Mục đích 2 chuẩn bị đầu tư:

- Thuê tư vấn nghiên cứu dự án: thiết kế cơ sở, chuẩn bị giấy phép xây dựng...
 - Chuẩn bị mua sắm vật tư chiến lược trọng yếu của dự án nếu thời điểm giá thuận lợi và để tổ chức thi công song song đồng bộ cải tạo đường của thành phố Thuận An
 - Đền bù: nếu dự án vướng đất dân, thì từng bước thỏa thuận với người dân trả tiền mặt bằng dự án
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 50% tổng số cổ phần dự kiến chào bán. Đợt chào bán bị hủy bỏ trong trường hợp số lượng cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư không đạt tối thiểu 50% số cổ phiếu dự kiến chào bán. Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày đợt chào bán chứng khoán ra công chúng bị hủy bỏ, Công ty sẽ công bố việc hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng trên 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 (ba) số liên tiếp và thu hồi chứng khoán đã phát hành, đồng thời hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ.
 - Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các Dự án: Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

- Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng thông qua đấu giá công khai tại HOSE không thành công và phát sinh cổ phiếu còn dư (“Cổ Phần Cần Phân Phối”):
 - Hội đồng quản trị tiếp tục phân bổ cho các đối tượng khác có nhu cầu mua. Việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan;
 - Công ty có thể phân phối Cổ Phần Cần Phân Phối cho cả nhà đầu tư nước ngoài nhưng cam kết luôn đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
 - Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu còn dư từ đợt đấu giá công khai:
 - Có năng lực tài chính mạnh, có tôn chỉ, chiến lược hoạt động kinh doanh phù hợp với Công ty;
 - Cam kết nắm giữ cổ phiếu trong thời gian tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
- Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến từ Quý II/2022, sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- Theo danh sách cổ đông gần nhất tại ngày 31/03/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 11,28%.
- Theo công văn số 3434/UBCK-PTTT ngày 6/6/2022 của UBCKNN, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%.
- Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện (đã thanh toán tiền mua cổ phần) mua một phần hay toàn bộ số lượng cổ phần chào bán, tỷ lệ phân bổ thực tế cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ căn cứ theo tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại ngày thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phần đấu giá. Nếu nhà đầu tư nước ngoài không được mua hết số cổ phần đăng ký do phải tuân thủ các quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài thì số tiền nhà đầu tư nước ngoài đã thanh toán tương ứng với số cổ phần không được mua sẽ được Công ty hoàn trả lại cho nhà đầu tư.
- Trong trường hợp phát sinh Cổ Phần Cần Phân Phối sau khi thực hiện đấu giá công khai tại HOSE, HĐQT sẽ thực hiện phân phối tiếp cho các nhà đầu tư khác và có thể thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho các nhà đầu tư nước ngoài nhưng cam kết luôn đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

6772
 TY
 AN
 C
 MỘT
 C. BÌNH

- Điều 3.** Hội đồng Quản trị cam kết thực hiện đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cho toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Điều 4.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình, điều chỉnh tài liệu nhằm hoàn chỉnh các hồ sơ chào bán và phát hành theo yêu cầu của UBCKNN trong quá trình thẩm định hồ sơ và ủy quyền thực hiện các công việc khác liên quan để được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu. *ptc*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*



NGUYỄN VĂN TRÍ

