

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch CK VN)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT**

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

Số: 25 /CBTT/2022

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Mã chứng khoán: TDM
- Địa chỉ: Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP TDM, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 02743 842255

2. Nội dung thông tin công bố:

Đường link đăng tải Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một :
<http://www.TDMWATER.VN/CongBoThongTin/ThongTinNhaDauTu>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/11/2022 tại đường dẫn: www.TDMWATER.VN.

Chúng tôi xin 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 nội dung thông tin công bố.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thế Hưng

Số: 43/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 08 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- 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 bất thường số 41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2022
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị số 42/BB-HĐQT ngày 08/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (“Công ty” hoặc “TDM”) thống nhất triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 25/10/2022 với một số nội dung chính như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 10.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá đấu giá khởi điểm: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, 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 và xác định giá đấu giá khởi điểm. HĐQT sẽ quyết định mức giá đấu giá khởi điểm dựa theo nguyên tắc không thấp hơn trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu TDM trước ngày công bố Bản thông báo phát hành và không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại ngày 30/06/2022 là 19.125 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022)
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến và phương án sử dụng vốn chi tiết dự kiến: Căn cứ theo giá đóng cửa thấp nhất của cổ phiếu TDM trong 52 tuần gần nhất tính đến ngày 05/09/2022 là 28.300 đồng/cổ phiếu (theo dữ liệu giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh), tổng số tiền huy động tối thiểu từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh dự kiến là 283.000.000.000 đồng. Mức giá đấu giá tối thiểu thực tế tại thời điểm phát hành sẽ được HĐQT quyết định dựa trên nguyên tắc không thấp hơn trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu TDM trước ngày công bố Bản thông báo phát hành và không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại ngày 30/06/2022 là 19.125 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022).



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	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1.	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (*)	143.000.000.000 đồng	Trong 6 tháng đầu năm 2023
2.	Đầu tư tuyến ống chuyển tải nước thô DN1600 từ công trình thu Tân Ba về Nhà máy Nước Dĩ An (**)	140.000.000.000 đồng	Trong năm 2023
	Tổng cộng	283.000.000.000 đồng	

➤ **(*) Chi tiết Mục đích 1: Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (“CTW”)**

- Tên Doanh nghiệp được TDM đầu tư mua cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ
- Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1800155244 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cần Thơ cấp lần đầu ngày 28/06/2004; cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 31/08/2020
- Hoạt động kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước
- Vốn điều lệ: 280.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của TDM tại CTW trước khi đầu tư: 0%;
- Tỷ lệ sở hữu của TDM tại CTW sau khi đầu tư: dưới 25% vốn điều lệ của CTW;
- Giá trị đầu tư vào cổ phiếu CTW: 143.000.000.000 đồng;
- Cơ sở pháp lý: Đã được ĐHCĐ bất thường của Công ty thông qua việc thực hiện đầu tư mua cổ phần CTW theo Nghị quyết số 41/NQ-ĐHCĐ ngày 25/10/2022
- Phương thức thực hiện giao dịch: Chào mua công khai
- Tiến độ thực hiện: TDM đang thực hiện thủ tục xin chấp thuận của UBCKNN về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để có đủ nguồn vốn trước khi thực hiện phương án chào mua công khai CTW
- Thông tin về người bán: Là các cổ đông CTW đăng ký bán cổ phiếu trong khoảng thời gian TDM thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành
- Mối quan hệ giữa người bán và TDM và người có liên quan của TDM: Không có
- Mối quan hệ/giao dịch có liên quan giữa TDM và CTW trước khi TDM đầu tư: Không có
- Mối quan hệ giữa người nội bộ, cổ đông lớn (và người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn) của TDM với người nội bộ, cổ đông lớn (và người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn) của CTW trước và sau khi TDM thực hiện đầu tư vào CTW: TDM sở hữu 37,42% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (“BWE”). BWE hiện đang sở hữu 24,64% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của CTW

➤ **(**) Chi tiết Mục đích 2: Đầu tư tuyến ống chuyển tải nước thô DN1600 từ công trình thu Tân Ba về Nhà máy Nước Dĩ An**

- Phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

STT	TÊN HÀNG MỤC	Chi phí đầu tư (VND, bao gồm VAT)	Thời gian dự kiến giải ngân
-----	--------------	-----------------------------------	-----------------------------

1	Thi công xây dựng và lắp đặt ống gang DN1600 từ trạm bơm ra DT743	6.360.530.102	Trong năm 2023
1.1	Lắp đặt ống gang DN1600	5.667.562.526	
1.2	Tái lập đặt đường	692.967.576	
2	Thi công xây dựng và lắp đặt ống gang DN1600 từ DT743 về nhà máy xử lý nước	133.639.469.898	
2.1	Lắp đặt ống gang DN1600 (đoạn ống đặt dưới đường đất)	64.893.590.918	
2.2	Lắp đặt ống gang DN1600 (đoạn ống đặt dưới đường nhựa)	53.841.843.993	
2.3	Tái lập đặt đường	6.583.191.976	
2.4	Di dời ống D800	8.320.843.011	
	TỔNG CỘNG	140.000.000.000	

- Căn cứ pháp lý:

Căn cứ theo Công văn số 2870/SKHĐT-KTN ngày 10/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công văn số 2091/VPUB-KT ngày 13/10/2022 của Văn phòng Ủy Ban nhân dân Tỉnh Bình Dương, việc triển khai đầu tư tuyến ống chuyển tải nước thô DN1600 từ công trình thu Tân Ba về Nhà máy Nước Dĩ An chỉ sử dụng quỹ đất hiện có của Công ty, đất hành lang đường ống nước và theo đó **không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy Ban nhân dân cấp Tỉnh và việc triển khai đầu tư sẽ do chủ sở hữu quyết định đầu tư xây dựng**. Việc lắp đặt các tuyến ống dọc hành lang bảo vệ đường bộ sẽ do Sở Giao thông vận tải trực tiếp cấp phép trên cơ sở hồ sơ thiết kế được duyệt theo quy định.

- Tình hình triển khai và thời gian dự kiến đưa vào hoạt động, khai thác:

Hiện tại Công ty đã thực hiện công tác khảo sát, lập hồ sơ kỹ thuật xây dựng để xin cấp phép xây dựng từ Sở Giao thông vận tải. Thời gian dự kiến được cấp phép xây dựng là trong Quý 2 năm 2023 và thời gian dự kiến hoàn thành việc đầu tư tuyến ống là Quý 1 năm 2024. Thời gian đưa tuyến ống đi vào hoạt động, khai thác dự kiến là Quý 2 năm 2024

- Cơ cấu vốn và tình hình thu xếp vốn dự kiến

Tổng mức đầu tư: 256.107.000.000 đồng trong đó:

Vốn tự có: 150.022.000.000 đồng chiếm 58,58%

Vốn vay tín dụng: 106.085.000.000 đồng chiếm 41,42%

Tiến độ đầu tư: trong 2 năm từ 2022 đến 2023, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Cơ cấu nguồn vốn	Tỷ lệ	Năm 2022	Năm 2023	Tổng cộng
Vốn tự có	58,58%	10.022.000.000	140.000.000.000	150.022.000.000
Vốn vay tín dụng trung hạn	41,42%		106.085.000.000	106.085.000.000
Tổng cộng	100%	10.022.000.000	246.085.000.000	256.107.000.000

- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện phương án sử dụng vốn: Trong trường hợp số tiền huy động từ đợt chào bán thiếu hụt cho phương án sử dụng vốn, Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác 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.

- Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến từ Quý IV/2022 và Quý I/2023, 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 28/09/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 7,87%.
- 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.

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. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN VĂN TRÍ



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thời gian họp: 15h30' ngày 08/11/2022
Địa điểm họp: Phòng họp – Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Nguyễn Văn Trí	Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Diên	Thành viên HĐQT
3. Ông Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	Thành viên HĐQT
6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh	Trưởng Ban kiểm soát
7. Ông Trần Thế Hưng	Tổng Giám đốc
8. Ông Nguyễn Duy Khang	Kế toán trưởng
9. Bà Nguyễn Phước Nguyên	Trưởng phòng Nhân sự - Quản trị

* Chủ trì: Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT

* Thư ký cuộc họp: Bà Dương Anh Thư

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ban Tổng Giám đốc trình bày trước Hội đồng quản trị về việc Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 25/10/2022.

C. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

- 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 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM).
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2022.

Sau khi nghe Ban Tổng Giám đốc trình bày về tình hình thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất 100% việc Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một với nội dung cuộc họp như sau:

Nội dung 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 bất thường thông qua ngày 25/10/2022 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 đầu giá khởi điểm: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, 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 và xác định giá đầu giá khởi điểm. HĐQT sẽ quyết định mức giá đầu giá khởi điểm dựa theo nguyên tắc không thấp hơn trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu TDM trước ngày công bố Bản thông báo phát hành và không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại ngày 30/06/2022 là 19.125 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022)
- Tổng giá trị vốn huy động dự kiến và phương án sử dụng vốn chi tiết dự kiến: Căn cứ theo giá đóng cửa thấp nhất của cổ phiếu TDM trong 52 tuần gần nhất tính đến ngày 05/09/2022 là 28.300 đồng/cổ phiếu (theo dữ liệu giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh), tổng số tiền huy động tối thiểu từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh dự kiến là 283.000.000.000 đồng. Mức giá đầu giá tối thiểu thực tế tại thời điểm phát hành sẽ được HĐQT quyết định dựa trên nguyên tắc không thấp hơn trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu TDM trước ngày công bố Bản thông báo phát hành và không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại ngày 30/06/2022 là 19.125 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022).

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	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (tỷ đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1.	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (*)	143.000.000.000 đồng	Trong 6 tháng đầu năm 2023
2.	Đầu tư tuyến ống chuyển tải nước thô DN1600 từ công trình thu Tân Ba về Nhà máy Nước Dĩ An (**)	140.000.000.000 đồng	Trong năm 2023
	Tổng cộng	283.000.000.000 đồng	

➤ (*) **Chi tiết Mục đích 1: Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (“CTW”)**

- Tên Doanh nghiệp được TDM đầu tư mua cổ phần: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ
- Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 1800155244 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cần Thơ cấp lần đầu ngày 28/06/2004; cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 31/08/2020
- Hoạt động kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước
- Vốn điều lệ: 280.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của TDM tại CTW trước khi đầu tư: 0%;
- Tỷ lệ sở hữu của TDM tại CTW sau khi đầu tư: dưới 25% vốn điều lệ của CTW;
- Giá trị đầu tư vào cổ phiếu CTW: 143.000.000.000 đồng;
- Cơ sở pháp lý: Đã được ĐHĐCĐ bất thường của Công ty thông qua việc thực hiện đầu tư mua cổ phần CTW theo Nghị quyết số 41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2022
- Phương thức thực hiện giao dịch: Chào mua công khai
- Tiến độ thực hiện: TDM đang thực hiện thủ tục xin chấp thuận của UBCKNN về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để có đủ nguồn vốn trước khi thực hiện phương án chào mua công khai CTW
- Thông tin về người bán: Là các cổ đông CTW đăng ký bán cổ phiếu trong khoảng thời gian TDM thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành
- Mối quan hệ giữa người bán và TDM và người có liên quan của TDM: Không có
- Mối quan hệ/giao dịch có liên quan giữa TDM và CTW trước khi TDM đầu tư: Không có
- Mối quan hệ giữa người nội bộ, cổ đông lớn (và người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn) của TDM với người nội bộ, cổ đông lớn (và người có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn) của CTW trước và sau khi TDM thực hiện đầu tư vào CTW: TDM sở hữu 37,42% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (“BWE”). BWE hiện đang sở hữu 24,64% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của CTW

➤ (**) **Chi tiết Mục đích 2: Đầu tư tuyến ống chuyển tải nước thô DN1600 từ công trình thu Tân Ba về Nhà máy Nước Dĩ An**

- **Phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán**

STT	TÊN HẠNG MỤC	Chi phí đầu tư (VND, bao gồm VAT)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Thi công xây dựng và lắp đặt ống gang DN1600 từ trạm bơm ra DT743	6.360.530.102	Trong năm 2023
1.1	Lắp đặt ống gang DN1600	5.667.562.526	
1.2	Tái lập đặt đường	692.967.576	

2	Thi công xây dựng và lắp đặt ống gang DN1600 từ DT743 về nhà máy xử lý nước	133.639.469.898
2.1	Lắp đặt ống gang DN1600 (đoạn ống đặt dưới đường đất)	64.893.590.918
2.2	Lắp đặt ống gang DN1600 (đoạn ống đặt dưới đường nhựa)	53.841.843.993
2.3	Tái lắp đặt đường	6.583.191.976
2.4	Di dời ống D800	8.320.843.011
	TỔNG CỘNG	140.000.000.000

- Căn cứ pháp lý:

Căn cứ theo Công văn số 2870/SKHĐT-KTN ngày 10/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công văn số 2091/VPUB-KT ngày 13/10/2022 của Văn phòng Ủy Ban nhân dân Tỉnh Bình Dương, việc triển khai đầu tư tuyến ống chuyển tải nước thô DN1600 từ công trình thu Tân Ba về Nhà máy Nước Dĩ An chỉ sử dụng quỹ đất hiện có của Công ty, đất hành lang đường ống nước và theo đó **không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy Ban nhân dân cấp Tỉnh và việc triển khai đầu tư sẽ do chủ sở hữu quyết định đầu tư xây dựng**. Việc lắp đặt các tuyến ống dọc hành lang bảo vệ đường bộ sẽ do Sở Giao thông vận tải trực tiếp cấp phép trên cơ sở hồ sơ thiết kế được duyệt theo quy định.

- Tình hình triển khai và thời gian dự kiến đưa vào hoạt động, khai thác:

Hiện tại Công ty đã thực hiện công tác khảo sát, lập hồ sơ kỹ thuật xây dựng để xin cấp phép xây dựng từ Sở Giao thông vận tải. Thời gian dự kiến được cấp phép xây dựng là trong Quý 2 năm 2023 và thời gian dự kiến hoàn thành việc đầu tư tuyến ống là Quý 1 năm 2024. Thời gian đưa tuyến ống đi vào hoạt động, khai thác dự kiến là Quý 2 năm 2024.

- Cơ cấu vốn và tình hình thu xếp vốn dự kiến

Tổng mức đầu tư: 256.107.000.000 đồng trong đó:

Vốn tự có: 150.022.000.000 đồng chiếm 58,58%

Vốn vay tín dụng: 106.085.000.000 đồng chiếm 41,42%

Tiến độ đầu tư: trong 2 năm từ 2022 đến 2023, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Cơ cấu nguồn vốn	Tỷ lệ	Năm 2022	Năm 2023	Tổng cộng
Vốn tự có	58,58%	10.022.000.000	140.000.000.000	150.022.000.000
Vốn vay tín dụng trung hạn	41,42%		106.085.000.000	106.085.000.000

Tổng cộng	100%	10.022.000.000	246.085.000.000	256.107.000.000
------------------	-------------	-----------------------	------------------------	------------------------


- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện phương án sử dụng vốn: Trong trường hợp số tiền huy động từ đợt chào bán thiếu hụt cho phương án sử dụng vốn, Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác 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.
- Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến từ Quý IV/2022 và Quý I/2023, sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.


Nội dung 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 28/09/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 7,87%.
- 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.

Nội dung 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

Nội dung 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.

Cuộc họp kết thúc lúc 17h30 cùng ngày, được các thành viên tham dự họp thông qua và đồng ý ký tên. 

Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT 



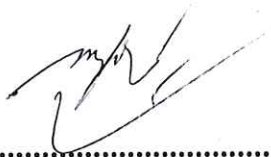
Nguyễn Thị Diên – Thành viên HĐQT


.....

Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT


.....

Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT.....


.....

Nguyễn Hữu Nghĩa – Thành viên HĐQT


.....

