

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: 01/CBTT/2024

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 01 năm 2024

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:

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một công bố Nghị quyết HĐQT số 02/NQ-HĐQT ngày 17/01/2024 về việc thông qua chủ trương ký kết và thực hiện Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một và các bên có liên quan trong năm 2024 (nếu có phát sinh).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/01/2024 tại đường dẫn: <http://www.TDMWATER.VN/CongBoThongTin>.

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)
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT
T. BÌNH DƯƠNG
TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thế Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT

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

Số: 02/NQ-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một và các bên có liên quan trong năm 2024 (nếu có phát sinh)

**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 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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM) ký kết và thực hiện các Hợp đồng, Giao dịch và các Phụ lục hợp đồng (nếu có) với Người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp, khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty, cụ thể:

1. Đối tượng ký kết, thực hiện giao dịch, hợp đồng giao dịch với TDM:

Là các Công ty là Người có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn: Công ty liên kết và các bên có liên quan khác theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

2. Các loại hợp đồng, giao dịch được thông qua:

Các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh của TDM: Khai thác, xử lý cung cấp nước sạch, dịch vụ có liên quan và các sản phẩm, dịch vụ khác ... thuộc ngành nghề kinh doanh được quy định trong Giấy Đăng ký kinh doanh của TDM.

Các sản phẩm, dịch vụ của các Công ty là Người có liên quan, Công ty liên kết, Công ty con (nếu có)... cung cấp.

Và các giao dịch trong thẩm quyền Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Giá trị từng Hợp đồng, Giao dịch với các bên có liên quan được thông qua:

Trong thẩm quyền Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

4. Thời gian thực hiện các Hợp đồng, Giao dịch:

HĐQT giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định thời gian thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nhưng phải đảm bảo khả năng, nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của Công ty trong năm 2024.

Điều 2: Thống nhất giao/ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty toàn quyền quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết hợp đồng/giao dịch với các bên có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...), đồng thời tổ chức thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch theo chủ trương HĐQT phê duyệt, phù hợp với quy định của Công ty và quy định của Pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, các điều khoản của Hợp đồng/Giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo các hợp đồng đã ký kết với bên liên quan trong các kỳ họp HĐQT gần nhất.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này kể từ ngày ký cho đến khi có quyết nghị khác thay thế hoặc đến hết ngày 31/12/2024.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu HĐQT. *plz*



Nguyễn Văn Trí



PHỤ LỤC

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 01 năm 2024)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan tới TDM	Thời điểm diễn ra giao dịch
1	Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương	Công ty liên kết Công ty có liên quan của NNB	Năm 2024
2	Công ty TNHH SX và TM Quỳnh Phúc	Công ty có liên quan của NNB	Năm 2024
3	Công ty TNHH MTV TM DV Kỹ thuật D&B	Công ty có liên quan của NNB	Năm 2024
4	Công ty TNHH TM N.T.P	Công ty có liên quan của NNB	Năm 2024
5	Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi Trường	Công ty liên kết Công ty có liên quan của NNB	Năm 2024
6	Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân	Công ty liên kết Công ty có liên quan của NNB	Năm 2024
7	Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp nước Gia Tân – Cẩm Mỹ	Công ty liên kết Công ty có liên quan của NNB	Năm 2024
8	Công ty Cổ phần Biwase Quảng Bình	Công ty liên kết Công ty có liên quan của NNB	Năm 2024
9	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa	Công ty có liên quan của NNB	Năm 2024
10	Công ty CP Đầu tư Nước & Công nghệ Quốc tế	Công ty có liên quan của NNB	Năm 2024
11	Công ty CP cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu	Công ty có liên quan của NNB	Năm 2024

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan tới TDM	Thời điểm diễn ra giao dịch
12	Công ty CP nước Châu Đức	Công ty có liên quan của NNB	Năm 2024
13	Công Ty cổ phần Cấp Nước Đồng Nai	Công ty có liên quan của NNB	Năm 2024
14	Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn	Công ty có liên quan của NNB	Năm 2024
15	Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An	Công ty có liên quan của NNB	Năm 2024
16	Công ty CP Nước Sạch Phú An	Công ty có liên quan của NNB	Năm 2024
17	Công ty CP Nước Sạch Kiến An	Công ty có liên quan của NNB	Năm 2024
18	Công ty Cổ phần Tân Thanh	Công ty có liên quan của NNB	Năm 2024
19	Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Thiết kế Xây dựng Phú Hòa	Công ty có liên quan của NNB	Năm 2024
20	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thủ Dầu Một	Công ty có liên quan của NNB	Năm 2024
21	Công ty TNHH Tư vấn XD-TM Cấp thoát nước Anh Huy	Công ty có liên quan của NNB	Năm 2024
22	Công ty và Người có liên quan khác phát sinh thêm trong năm 2024 (nếu có)		Năm 2024

