



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 07 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT:0650 3842277 Fax:0650 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn.

Số: 25 /NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 17 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT v/v Hoàn trả tiền góp vốn cho cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp HĐQT số 10/BB-HĐQT ngày 01/12/2015 về việc tăng vốn từ 300 tỷ đồng thành 400 tỷ đồng nhằm phục vụ giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty;
- Căn cứ Thông báo gửi các cổ đông việc tăng vốn ngày 14/12/2015;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02A/NQ-ĐHCD ngày 01/03/2016 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về việc Chấp thuận tăng vốn từ 300 tỷ đồng thành 400 tỷ đồng nhằm phục vụ giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc hoàn trả tiền góp vốn của các cổ đông khi các cổ đông góp vốn theo Thông báo gửi các cổ đông việc tăng vốn ngày 14/12/2015.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn trả cũng như báo cáo Hội đồng quản trị và Ủy ban chứng khoán Nhà nước/Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam kết quả thực hiện.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Nhu Điều 4;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Trí

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT
Số:194/TB-CPNTDM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thủ Dầu Một, ngày 07 tháng 12 năm 2016

*V/v hoàn trả tiền góp vốn
cho cổ đông*

Kính gửi: Cổ đông - Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Đồng kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp HĐQT số 10/BB-HĐQT ngày 01/12/2015 về việc tăng vốn từ 300 tỷ đồng thành 400 tỷ đồng nhằm phục vụ giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty;

Căn cứ Thông báo gửi các cổ đông việc tăng vốn ngày 14/12/2015;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02A/NQ-ĐHCĐ ngày 01/03/2016 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về việc Chấp thuận tăng vốn từ 300 tỷ đồng thành 400 tỷ đồng nhằm phục vụ giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty;

Căn cứ Công văn số 1046/UBCK-GSĐC ngày 08/03/2016 về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 25/NQ-HĐQT ngày 07/12/2016 về việc hoàn trả tiền góp vốn cho cổ đông;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

Để đáp ứng nhu cầu vốn triển khai các dự án Nhà máy nước Bàu Bàng và Nhà máy nước Dĩ An, Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ lên 400 tỷ. Tại thời điểm họp Hội đồng quản trị để ra Nghị quyết số 10/BB-HĐQT ngày 01/12/2015 thì Công ty đang thực hiện thủ tục đăng ký công ty đại chúng nhưng do nhu cầu vốn để xây dựng 2 dự án trên nên Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cho các cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, nhận thấy việc tăng vốn trên là chưa đúng theo quy định vì việc tăng vốn như trên là phát hành ra công chúng và hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng phải được Ủy ban chứng khoán Nhà nước phê duyệt. Đến thời điểm 30/9/2016, số vốn góp của các cổ đông đã góp thêm là 47.810.143.750 đồng, vì vậy Hội đồng quản trị thông báo đến các cổ đông về việc Công ty sẽ hoàn trả lại số vốn đã góp trên cho các cổ đông.

Kính đề nghị các cổ đông đã góp vốn thêm theo *Thông báo gửi các cổ đông việc tăng vốn ngày 14/12/2015* thì liên hệ với Công ty để được hướng dẫn các thủ tục hoàn trả. Thông tin người liên hệ như sau:

➤ Ông: **Nguyễn Hữu Bình**

➤ Điện thoại: 06503.842255 - 842277

➤ Địa chỉ: số 7, đường Ngô Văn Trị, P.Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian thực hiện kể từ ngày ra Thông báo đến 16h ngày 15/12/2016. Sau thời gian này, Công ty sẽ không giải quyết việc hoàn trả và số tiền trên sẽ được ghi nhận tăng vốn cho Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



Nguyễn Văn Triều