



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 3842255-3842277 Fax:0650 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn



Bình Dương, ngày 22 tháng 6 năm 2016



THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT
(TDMWATER)**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDMWATER) xin trân trọng kính mời **Quý vị Cổ đông** tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 được tổ chức:

1. **Thời gian:** Từ 08h00, thứ Tư ngày 29/6/2016 (đón tiếp và đăng ký từ 7h30).
2. **Địa điểm:** Hội trường B - Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương, số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 26/5/2016.
4. **Nội dung Đại hội**
 - Thay đổi nhân sự.
5. **Tài liệu, vấn đề ủy quyền và tham dự**
 - Quý cổ đông có thể truy cập, tải mẫu Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 theo địa chỉ Website của TDMWATER: www.tdmwater.vn.
 - Quý cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu Giấy ủy quyền hợp lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
 - Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc ủy quyền) bằng cách điện thoại/ gửi thư/ gửi fax trước ngày 27/6/2016 về:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016, Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một; Địa chỉ: Số 07 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Điện thoại: 0650-384 2255/ 384 2277; Fax: 0650-384 1838. Email: contact@tdmwater.vn và phuocnguyencpntdm@gmail.com – liên hệ Ms Nguyễn.



- Khi đến dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (Bản chính) hoặc Giấy giới thiệu hợp lệ đối với cổ đông là tổ chức và Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 của Công ty.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TRÍ

Nơi nhận:

- Nhu kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT, P.NS-QT.



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
Ngày 29/6/2016**

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	Đăng ký, nhận tài liệu, phiếu biểu quyết.	8h00 – 8h30	Ban tổ chức
2	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	8h30 – 8h35	Bà Ngô Thị Đài Trang
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký. - Chủ tọa Đại hội: 1. Ông Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch HĐQT 2. Ông Nguyễn Văn Trí – Thành viên HĐQT 3. Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc Cty - Thư ký Đại hội: 1. Bà Dương Anh Thu – Thư ký HĐQT 2. Bà Nguyễn Phước Nguyên – NVHành chính	8h35 – 8h45	Bà Dương Anh Thu
4	Thông qua chương trình Đại hội. Quy chế làm việc của Đại hội.	8h45 – 8h50	Bà Dương Anh Thu
5	- Báo cáo Thay đổi nhân sự	8h50 – 9h00	Ông Trần Thế Hưng
6	Cổ đông ý kiến trên Báo cáo	9h00 – 9h15	
7	Tổng hợp và trả lời ý kiến của Cổ đông.	9h15 – 9h30	Đoàn chủ tịch
8	Biểu quyết về báo cáo. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.	9h30 – 9h45	Ông Nguyễn Văn Trí
9	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.	9h45 – 9h55	Ban Thư ký
10	Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội.	9h55 – 10h10	Ban Thư ký
11	Biểu quyết về Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội.	10h10 – 10h20	Ông Nguyễn Văn Trí
12	Bế mạc Đại hội.	10h20 – 10h30	Ông Nguyễn Văn Trí

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

ngày 26/05/2016



TT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CP NĂM GIỮ	GHI CHÚ
1	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI QUỲNH PHÚC	59/49 Khu 5, P. Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	13,200,000	
2	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT D&B	Phòng 802, 803 Lầu 8, Khu B, Tòa nhà Waseco, Số 10 Phố Quang, P2, Q.Tân Bình, HCM	5,100,000	
3	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI N.T.P	278 Tô Hiến Thành, P15, Q10, HCM	5,100,000	
4	Nguyễn Văn Thiện	Số 11 Ngô Văn Trị, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	450,000	
5	Nguyễn Thị Kim Nguyên	Khu biệt thự vườn Chánh Mỹ, P.Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương	200,000	
6	Nguyễn Thị Thu Vân	Số 11 Ngô Văn Trị, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	450,000	
7	Dương Hoàng Sơn	11 Ngô Văn Trị, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	450,000	
8	Ngô Văn Lui	Số 11 Ngô Văn Trị, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	450,000	
9	Nguyễn Ngọc Hồ	Bình Chuẩn Thuận An, Bình Dương	429,625	
10	Bùi Ngọc Sơn	17/19 KP Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương	12,500	
11	Bùi Quốc Bảo	18/1 Bình Quới A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương	43,250	
12	Bùi Quốc Thắng	76 KP Đông Tư, Thuận An, Bình Dương	12,500	
13	Bùi Thanh Toàn	Ấp Định Hưng, Định Thủy, Mỏ Cày, Bến Tre	12,500	
14	Bùi Trường Sơn	11 Ngô Văn Trị, P.Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	44,500	
15	Cổ Kim Tuyến	Tân Vinh Hiệp Tân Uyên Bình Dương	58,000	
16	Dương Anh Thư	KP7, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương	35,000	
17	Dương Thanh Trung	108/31 Tổ 10, Khu 2, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	16,125	
18	Huỳnh Kim Luông	Số 11 Ngô Văn Trị, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	48,500	
19	Huỳnh T Minh Thư	590 KP2 - TT. Mỹ Phước, TX Bến Cát, Bình Dương	25,000	
20	Hồ Tấn Đạt	1349/3 KP4, Hiệp An, Thủ Dầu Một, Bình Dương	18,500	
21	Hồ Văn Thông	Số 11 Ngô Văn Trị, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	130,000	
22	Lâm Minh Kỳ	11 Ngô Văn Trị, P.Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	65,000	
23	Lê Hữu Bình An	11 Ngô Văn Trị, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	20,000	

TT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CP NĂM GIỮ	GHI CHÚ
24	Lê Minh Dữ	Số nhà 231, Tổ 5, Ấp 4, Vĩnh Tân, Tân Uyên, Bình Dương	21,000	
25	Lê Ngọc Lan Thảo	Cty TNHH MTV Cấp Thoát nước môi trường Bình Dương	42,500	
26	Lê Ngọc Quỳnh Anh	80 Hai Bà Trưng, Thủ Dầu Một, Phú Cường, Bình Dương	12,500	
27	Lê Nhân	Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	31,000	
28	Lê Quang Bình	Xí nghiệp cấp nước khu Liên Hợp	12,500	
29	Lê Thành Tín	1512 Đại Lộ Bình Dương, Tổ 5, P. Định Hòa, TDM, BD	31,250	
30	Lê Thị Lan	376 Lê Hồng Phong, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	12,500	
31	Lê Văn Gòn	Số 11 Ngô Văn Trị, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	30,000	
32	Lê Văn Quý	244/37/35 Tổ 8, Khu 5, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	12,500	
33	Lục Minh Đức	Ấp 1, Bình Mỹ, Củ Chi, TP.HCM	12,500	
34	Mai Song Hào	Số 11 Ngô Văn Trị, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	12,500	
35	Mai Thị Sạch	KP3, P. Uyên Hưng, TX Tân Uyên, Bình Dương	15,000	
36	Nguyễn Anh Dũng	11 Ngô Văn Trị, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	18,750	
37	Nguyễn Huy Cường	205/3 KP Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương	64,375	
38	Nguyễn Hải Yến	Khu 1, Phú Lợi, Tp TDM Bình Dương	25,000	
39	Nguyễn Ngọc Tú	1/57 Hòa Lân 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương	105,875	
40	Nguyễn Ngọc Ân	98/17 KP Bình Phú, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương	12,500	
41	Nguyễn Phương Thảo	P102, Nhà ở xã hội, CC Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	12,500	
42	Nguyễn Phương Toàn	Kp4 Tân Định Bến Cát BD	20,000	
43	Nguyễn Phước Nguyên	Số 7 Ngô Văn Trị, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	20,000	
44	Nguyễn Thanh Phong	11 Ngô Văn Trị, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	81,250	
45	Nguyễn Thành Tâm	Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	24,375	
46	Nguyễn Thế Song	11 Ngô Văn Trị, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	24,000	
47	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	363 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCM	15,000	
48	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Số 11 Ngô Văn Trị, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	68,000	
49	Nguyễn Thị Ngọc Mai	Kp 1, Xã Tân An, TP TDM Bình Dương	13,000	
50	Nguyễn Thị Phước	03 Đường Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương	41,875	
51	Nguyễn Thị Thuỳ Dương	21/24 - Bình Quới A - Bình Chuẩn - Thuận An - BD	20,000	

TT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CP NĂM GIỮ	GHI CHÚ
52	Nguyễn Thị Tuyết Hoa	25 Lê Thị Trung, Phú Lợi, Bình Dương	38,750	
53	Nguyễn Thị Tú Anh	85 Đoàn Thị Liên, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	28,500	
54	Nguyễn Tấn Lợi	3/13 KP Bình Quới B, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương	12,500	
55	Nguyễn Tấn Vinh	25/8 Bình Quới A, Bình Chuẩn, T.An ,BD	20,000	
56	Nguyễn Văn Kỳ	Phòng CTT và DVKH Cty TNHH MTV Cấp thoát nước và môi trường Bình Dương	25,000	
57	Nguyễn Văn Phép	1267 CMT8, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương	25,000	
58	Nguyễn Văn Sáu	58 Tổ 107 Khu 8 Hoàng Hoa Thám P.Hiệp Thành, TP TDM Bình Dương	63,750	
59	Nguyễn Văn Sơn	30/11 Tổ 40, KP5, Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	16,125	
60	Nguyễn Văn Tân	Số 11 Ngô Văn Trị, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	28,750	
61	Nguyễn Đức Danh	NM nước Huyện Dầu Tiếng, KP 4B, TT Dầu Tiếng, H.Dầu Tiếng, Bình Dương	32,500	
62	Nguyễn Đức Toàn	11 Ngô Văn Trị, P.Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	151,250	
63	Phan Kim Đồng	18/5 KP Bình Quới B, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương	25,000	
64	Phan Thanh Toàn	263 Thạnh Hòa A, An Thạnh, Thuận An, BD	16,500	
65	Phan Thị Hồng Nhung	Xí nghiệp cấp nước Dĩ An, An Phú, Thuận An, Bình Dương	75,000	
66	Phan Thị Mỹ Hồng	3/3 ấp Bình Quới, Bình Chuẩn, Thuận An,BD	62,500	
67	Phan Thị Thu Hương	8D1 KDC Hiệp Thành 2, P.Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương	13,750	
68	Phạm Thanh Hùng	Số 11 Ngô Văn Trị, P.Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	143,000	
69	Phạm Tiến Quang	Tổ 39 Khu 5, P.Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	12,500	
70	Phạm Tấn Đức	Số 42, KP Cây Da, P.Thạnh Phước, TX Tân Uyên, Bình Dương	22,500	
71	Phạm Văn Chiến	70/3 KP1, P.Tân Định, TX Bến Cát, Bình Dương	120,000	
72	Trương Ngọc Diễm	XN Cấp nước Dĩ An, KP1A, An Phú, Thuận An, Bình Dương	30,000	
73	Trương Thị Thu Thảo	Số 11 Ngô Văn Trị, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	15,000	
74	Trương Văn Nghĩa	12/11 Lê Thị Trung, TDM Phú Lợi, BD	59,250	
75	Trần Chiến Công	Số 11 Ngô Văn Trị, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	188,625	
76	Trần Chí Hùng	25/7 Bạch Đằng, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương	12,500	
77	Trần Hồng Danh	Thửa đất 32,Tờ bản đồ 16,Tổ 2,KP.Phước Hải,Thái Hòa,Tân Uyên,Bình Dương	76,250	
78	Trần Quang Hưng	129 An Tây, Bến Cát Bình Dương	24,250	
79	Trần Quốc Toàn	Đường DT 742, Ấp Phú Bưng, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương	20,000	

TT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CP NĂM GIỮ	GHI CHÚ
80	Trần Thanh Trí	6/1 Kp Bình Quới, Bình Chuẩn TA, BD	54,000	
81	Trần Thiện Tâm	25/7 Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương	12,500	
82	Trần Thế Hưng	29/15 Tổ 9, Khu 12, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	100,000	
83	Trần Thị Kim Oanh	11 Ngô Văn Trị, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	25,000	
84	Trần Thị Ngọc Lan	278/8 Tổ 74, Khu II, CMT8, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương	30,000	
85	Trần Tấn Đức	Số 11 Ngô Văn Trị, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	150,000	
86	Trần Văn Chùm	Cty TNHH MTV Cấp thoát nước và môi trường Bình Dương	85,625	
87	Trần Văn Tính	31/2 Đường số 11, KP3, Linh Trung, Thủ Đức, HCM	40,625	
88	Tăng Tố Vân	Số 11 Ngô Văn Trị, Thủ Dầu Một, Bình Dương	50,000	
89	Võ Ngọc Quỳnh Như	64 Đường Mồi, KP.Thống Nhất 1, P.Dĩ An, TX.Dĩ An, Bình Dương	62,500	
90	Võ Thị Kim Tuyến	598 ĐL Bình Dương, P.Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương	24,000	
91	Võ Thị Ngọc Sương	222A Nguyễn Văn Lòng, P.Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương	13,250	
92	Võ Thị Thanh Hà	Số 25/24 KP2, P.Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	18,750	
93	Võ Văn Long	Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương	15,000	
94	Võ Xuân Lực	Khu phố 8, P.Phú Hòa, TDM, BD	18,750	
95	Văn Kim Hùng Phong	1308/4/8 ĐL Bình Dương, Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	114,500	
96	Vũ Thế Dũng	An Bình, Phú Giáo, Bình Dương	24,500	
97	Vũ Thị Bảy	132/4 Trịnh Hoài Đức, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	22,375	
98	Đoàn Hữu Ngọc Thường	Khu 3 Phú Lợi, Thủ Dầu Một Bình Dương	43,750	
99	Đoàn Minh Hậu	109 Trịnh Hoài Đức, P.Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương	49,750	
100	Đặng Thành Phát	1504 Đại lộ Bình Dương, Tổ 47, KP 6, P.Định Hòa- TDM - BD	25,000	
101	Đặng Văn Hùng	346/11B Đông Chiêu, TĐH, Dĩ An, BD	80,000	
102	Đỗ Hữu Hùng	XN Cấp nước Tân Uyên,Đường D3,KCN Nam Tân Uyên,Khánh Bình,Tân Uyên,Bình Dương	27,500	
103	Đỗ Hữu Hậu	KP Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương	60,500	
104	Đỗ Lê Quốc Hùng	Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương	60,250	
105	Đỗ Minh Cường	Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương	82,000	
106	Đỗ Minh Hoàng	308C/9 Nội Hóa 1, Bình An, Dĩ An, Bình Dương	31,250	
107	Đỗ Thành Công	Khu 3 Phú Lợi, Thủ Dầu Một Bình Dương	72,125	

TT	HỌ TÊN CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CP NĂM GIỮ	GHI CHÚ
108	Đỗ Đức Hiền	Bình Phước B, Bình Chuẩn Thuận An, BD	37,000	
109	Lê Duy Thành	Xuân Bình, thị trấn Xuân Lộc, Long Khánh, Dong Nai, Viet Nam	200	
110	Bùi Thị Tâm	17C Khu 15-16 Phan Văn Trị P.7 Q.Gò Vấp TP.HCM	100	
111	Hồ Thành Tuấn	P19A, Lầu 2, CX 6 Nguyễn Siêu, P.Bến Nghé, Q1, HCM	200	
112	Lê Thị Giang Hương	19Ngõ 409 An Dương Vương, Phú Thợng, Tây Hồ, Hà Nội	8,700	
113	Lê Thị Tâm	D1, KP 4, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương	16,900	
114	Từ Kiến Hòa	1/112 Khu phố 6, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP. HCM	1,100	
115	Đoàn Dũng	209 Nguyễn Thái Bình, P.4, Tân Bình, TP.HCM	200	
116	ĐÀO Ý LAN	235E/15 Mai Xuân Thợng, Phường 6, Quận 6 Hồ Chí Minh	100	



Trần Thế Hưng

NGƯỜI LẬP

(Handwritten signature)
Đinh Thị Thúy Nga

T.C.P
DƯƠNG



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 3842255-3842277 Fax: 0650 3841838 Email: contact@tdmwater.vn- Website: tdmwater.vn



....., ngày tháng năm 2016

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDMWATER)*

Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền:

Số CMND/GCN ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Ông/bà: Chức vụ:

Số cổ phần sở hữu: Cổ phần.

Số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu: Cổ phần.

Tổng số cổ phần tham dự: Cổ phần.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDMWATER), tôi (chúng tôi) xác nhận sẽ tham dự Đại hội.

Tất cả các chi phí liên quan tới việc tham dự Đại hội của tôi (chúng tôi) sẽ do tôi (chúng tôi) tự chịu trách nhiệm.

Trân trọng thông báo!

Xác nhận của Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)



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 3842255-3842277 Fax: 0650 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn



....., ngày tháng năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

*Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDMWATER)*

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền:

Số CMND/GCN ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Ông/bà: Chức vụ:

Số cổ phần sở hữu: Cổ phần.

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức ủy quyền:

Số CMND/GCN ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt tôi/đơn vị thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/đơn vị đang sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tôi/đơn vị tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Người nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng quy chế làm việc của Đại hội, không ủy quyền lại cho người khác.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Tôi/đơn vị cam kết chấp nhận mọi hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, người được ủy quyền vui lòng xuất trình và nộp cho TDMWATER:

- Bản chính Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ; và
- Bản sao hợp lệ CMND/ (đối với cổ đông là cá nhân có quốc tịch Việt Nam)/Hộ chiếu (đối với cổ đông là người nước ngoài); và xuất trình bản chính CMND/hộ chiếu của Bên được ủy quyền để đối chiếu.



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 3842255-3842277 Fax:0650 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn



Bình Dương, ngày tháng năm 2016

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Họ và tên cổ đông :
- Địa chỉ thường trú :
- Quốc tịch :
- Số ĐKNSH (*) :
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 26/5/2016:
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

ST T	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không Đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Thiên và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Trí làm Chủ tịch Hội đồng quản trị			

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



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 3842255-3842277 Fax:0650 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 PHIẾU BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG: NGUYỄN VĂN A

ĐỊA CHỈ:

.....
.....

SỐ CP ĐẠI DIỆN:

5.000.000

Người dự họp

(ký, ghi rõ họ và tên)



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 3842255-3842277 Fax:0650 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

TT	Nội dung	Đồng ý	Không Đồng ý	Không ý kiến
1	Thay đổi nhân sự.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 07 Ngô Văn Trí, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Đt: 0650 3842255 Fax: 0650 3841838 Email: contact@tdmwater - Website: tdmwater.vn

Số : ___/TTTr-CPNTDM

Thủ Dầu Một, ngày tháng 6 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

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 Đơn xin từ nhiệm ngày 02/6/2016 của Ông Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDMWATER) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Ông Nguyễn Văn Thiên** thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Trí** giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thay Ông Nguyễn Văn Thiên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận./.

Trân trọng./.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Nguyễn Văn Trí



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 3842255-3842277 Fax:0650 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày tháng năm 2016

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 08/7/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một như sau:

- Ông Nguyễn Văn Thiên: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một như sau:

- Ông Nguyễn Văn Trí: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày/...../2016. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- UBCNNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu VP HĐQT



Nguyễn Văn Trí