

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 07 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 (LẦN 2)



Bình Dương, ngày 27 tháng 9 năm 2016



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 07 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3842255-3842277 Fax: 0650 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn



Tp. Thủ Dầu Một, ngày 27 tháng 9 năm 2016

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

(Lần 2)

1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
3. Thê lệ Biểu quyết.
4. Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ.
5. Tờ trình v/v Miễn nhiệm TV HĐQT.
6. Tờ trình v/v Biểu quyết số lượng thành TV HĐQT.
7. Tờ trình v/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.



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



CHƯƠNG TRÌNH (dự thảo)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 (lần 2)

Ngày 27/9/2016

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	Đăng ký, nhận tài liệu, phiếu biểu quyết.	8h00 – 8h30	Ban tổ chức
2	Chào cờ.	8h30 – 8h45	Ông Nguyễn Thành Nam
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.		
	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.		
3	Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký. - <u>Chủ tọa Đại hội:</u> 1. Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT 2. Ông Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT 3. Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc Cty - <u>Thư ký Đại hội:</u> 1. 2.	8h45 – 8h50	Ông Nguyễn Thành Nam
	4		
5	Báo cáo phương án Tăng vốn điều lệ Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Trần Chiến Công – Thành viên HĐQT	9h00 – 9h10	Ông Nguyễn Văn Trí
6	Tờ trình Miễn nhiệm TV HĐQT Tờ trình Biểu quyết số lượng TV HĐQT Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	9h10 – 9h20	Ông Nguyễn Văn Trí
7	Ý kiến cổ đông tại Đại hội	9h20 – 9h30	Cổ đông
8	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.	9h30 – 9h35	Ban Thư ký
9	Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội.	9h35 – 9h40	Ban Thư ký
10	Biểu quyết về Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội.	9h40 – 9h45	Đoàn chủ tọa
11	Bế mạc Đại hội.	9h45 – 9h50	Đoàn chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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 17 tháng 9 năm 2016

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 (LẦN 2) CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 (lần 2) như sau:

Điều 1: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty được chốt ngày 31/8/2016.

Điều 2: Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ sau:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn cổ đông và Đại hội thảo luận.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số cổ phần của các cổ đông sở hữu.

Điều 3: Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký gồm 02 người, do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua. Ban Thư ký có nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm 02 người, do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban kiểm tra có nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Báo cáo trước Đại hội tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu cuộc họp có số lượng cổ đông đến tham dự, đại diện ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

Điều 5: Cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách được chốt đến ngày 31/8/2016 hoặc người được ủy quyền (gọi chung là cổ đông) đều có quyền tham dự Đại hội.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác.
- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Khi ra ngoài hội trường phải chấp hành các quy định và theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức.
- Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

Điều 6: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội), khi phát biểu hoặc tranh luận thì cần giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu ý kiến. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp với các nội dung, ý kiến khác đã nêu và phù hợp với chương trình Đại hội.

Điều 7: Biểu quyết

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội được phát 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, mỗi Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà cổ đông nắm giữ và phần được ủy quyền (nếu có). Phiếu này dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
- Và biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.

* Hình thức biểu quyết:



Các vấn đề sau được biểu quyết bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Đại hội biểu quyết từng vấn đề theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch và theo trình tự trong nội dung chương trình Đại hội. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách biểu quyết trực tiếp.
- Ban Thư ký có trách nhiệm tập hợp kết quả biểu quyết: Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến. Kết quả biểu quyết được tổng hợp và công bố trong Biên bản của Đại hội.
- Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi có ít nhất 51% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết thông qua.

Điều 8: Điều khoản chung

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông này. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trí



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

Bình Dương, ngày 17 tháng 9 năm 2016

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 (Lần 2)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã được ĐHĐCĐ thông qua tháng 10 năm 2013.

I/ Mục đích:

Nhằm đảm bảo kết luận một cách chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

II/ Nguyên tắc biểu quyết:

1. Chính xác, đúng pháp luật, đúng điều lệ.
2. Số phiếu biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
3. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III/ Cách tiến hành:

1. Những cổ đông được đăng ký tại Sổ Cổ đông của Công ty vào thời điểm Đại hội được quyền tham gia biểu quyết.
2. Mỗi đại biểu tham dự ĐHĐCĐ có quyền biểu quyết được phát một Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi các thông tin: Tên cổ đông, Địa chỉ cổ đông và số lượng cổ phần biểu quyết.
3. Đối với mỗi vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa đoàn sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng cách cầm Phiếu biểu quyết đưa lên cao theo các tình trạng sau: Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến.

IV/ Kết quả biểu quyết:

1. Kết quả biểu quyết tính theo phần trăm (%) số cổ phần nắm giữ trên vốn điều lệ.
2. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 (lần 2) được thông qua phù hợp theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp 2014.

V/ Hiệu lực:

Cách thức biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 (lần 2) thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí



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

Số: 15.1/TT-CPNTDM

Tp. Thủ Dầu Một, ngày 17. tháng 9 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT (TDMWATER)

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 Khoản 2, Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.

Xét đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Trần Chiến Công,

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua và biểu quyết chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Trần Chiến Công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Lư VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trí



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

Số: 152/TT-CPNTDM

Tp.Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 9 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc biểu quyết số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT (TDMWATER)

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 Khoản 2, Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.

Sau khi xem xét chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông **Trần Chiến Công**.

Hội đồng quản trị Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua và biểu quyết số lượng thành viên Hội đồng Quản trị còn lại là 05 thành viên, không bầu bổ sung.

Bao gồm:

Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Nguyễn Văn Trí : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Thu Vân : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Võ Văn Bình : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thanh Phong : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lý Thế Anh Tuấn : Thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Lư VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trí

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số/BB-HĐQT ngày/...../.....

Dựa trên tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2016, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua "Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ" như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng cổ phần đang lưu hành: **30.000.000** cổ phần
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm: **35.100.000** cổ phần
6. Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá: **351.000.000.000** đồng
7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 651.000.000.000 đồng
8. Số lượng Cổ phần sau khi phát hành thêm: 65.100.000 cp
9. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
10. Thời gian dự kiến: Quý IV/2016

II. PHƯƠNG THỨC CHÀO BÁN:

1. Đối tượng phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
2. Phương thức phát hành: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua.
3. Tỷ lệ thực hiện: 100:117. Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 100 quyền mua, 100 quyền mua được mua 117 cổ phiếu phát hành thêm.
4. Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nếu không thực hiện quyền mua thêm cổ phần xem như từ chối thực hiện quyền. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
5. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết:



- Đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
 - Số cổ phiếu dôi ra do làm tròn và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
6. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và các đối tượng được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được đăng ký mua sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
7. Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý IV/2016.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN:

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến là 351 tỷ đồng sẽ được Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một dùng để bổ sung vốn tái cơ cấu các khoản nợ vay và thực hiện dự án Bàu Bàng.

Chi tiết tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành lần này là:

	Đối tượng phát hành	Số lượng phát hành	Giá phát hành (đ/cp)	Tiền thu được (dự kiến)
	Phát hành cho cổ đông hiện hữu	35.100.000	10.000	351.000.000.000

Kế hoạch sử dụng số tiền thu được trong đợt chào bán dự kiến 351 tỷ dùng để bổ sung vốn nhằm tái cơ cấu các khoản nợ vay và thực hiện dự án Bàu Bàng, chi tiết như sau:

ĐVT: Triệu đồng

	Nội dung	Giá trị
	Tổng giá trị phát hành	351.000
	Mục đích sử dụng	
	- Trả nợ Vay cổ đông	151.000
	- Thực hiện dự án Bàu Bàng.	200.000

IV. VẤN ĐỀ UỶ QUYỀN:

Kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo thẩm quyền, cụ thể là:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phát hành chứng khoán gửi cho Ủy Ban chứng khoán nhà nước.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai đợt phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.





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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 17 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 (LẦN 2) 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 27/9/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một như sau:

- Ông Trần Chiến Công : Thành viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 05 (năm) thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Trí : Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Nguyễn Thị Thu Vân : Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Võ Văn Bình : Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Thanh Phong : Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Lý Thế Anh Tuấn : Thành viên Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 3: Thông qua phương án phát hành 35.100.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông qua phương án sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành như sau:

A- Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Vốn điều lệ thực góp: 300.000.000.000 tỷ đồng
4. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 30.000.000 cổ phần
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu



6. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 35.100.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá: 351.000.000.000 đồng
8. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 651.000.000.000 đồng
9. Số lượng cổ phần sau khi phát hành thêm: 65.100.000 cổ phần
10. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
11. Thời gian dự kiến: Quý IV/2016

B- Phương thức chào bán:

1. Đối tượng phát hành: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
2. Phương thức phát hành: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua.
3. Tỷ lệ thực hiện: 100:117. Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 100 quyền mua, 100 quyền mua được mua 117 cổ phiếu phát hành thêm.
4. Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nếu không thực hiện quyền mua thêm cổ phần xem như từ chối thực hiện quyền. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
5. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết:
 - Đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
 - Số cổ phiếu dôi ra do làm tròn và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
6. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và các đối tượng được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được đăng ký mua hết sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
7. Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý IV/2016.

C- Mục đích phát hành và kế hoạch sử dụng vốn

- Toàn bộ số tiền thu được dự kiến là 351 tỷ đồng sẽ được Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một dùng để bổ sung vốn tái cơ cấu khoản nợ vay và thực hiện dự án Bàu Bàng

Chi tiết tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành lần này là:

Đối tượng phát hành	Số lượng phát hành	Giá phát hành (đồng/cp)	Tiền thu được (dự kiến)
Phát hành cho cổ đông hiện hữu	35.100.000	10.000	351.000.000.000



- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được trong đợt chào bán dự kiến 351 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn nhằm tái cơ cấu các khoản nợ vay và thực hiện dự án Bàu Bàng, chi tiết như sau:

Nội dung	Giá trị (triệu đồng)
Tổng giá trị phát hành	351.000
Mục đích sử dụng	
6. Trả nợ Vay cổ đông	151.000
7. Thực hiện dự án Bàu Bàng	200.000

D- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai đợt phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ, Cổ phần, Cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 4: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các nội dung trên và giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:
-Như Điều 2;
-Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Trí