



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 21 tháng 02 năm 2017

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 06/02/2017:
 Trong đó: - số lượng cổ phần đã đăng ký lưu ký:
 - số lượng cổ phần chưa đăng ký lưu ký:
- Số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):
 quyền

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

ST T	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ			
2	Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT CTCP Nước Thủ Dầu Một thực hiện (i) thủ tục đăng ký phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương v/v tăng vốn điều lệ và (ii) sửa đổi Điều lệ sau khi phát hành Vốn điều lệ thành 651 tỷ đồng			
3	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc lấy ý kiến kiến bằng văn bản			

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bình Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí

Ghi chú:

- ✓ Cổ đông đánh dấu "X" vào ô trống (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến).
- ✓ (*) Số ĐKNSH: số CMND, số giấy phép thành lập công ty - đối với nhà đầu tư trong nước và mã nhà đầu tư nước ngoài - đối với NĐT nước ngoài.
- ✓ Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu biểu quyết trước 16h ngày 21/03/2017 về Công ty Cổ Phần Nước Thủ Dầu Một



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 21 tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (Công ty) quyết định gửi thư cho Quý cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ

Hội đồng Quản trị lấy ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thực hiện thủ tục đăng ký phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương về việc tăng vốn điều lệ, và sửa đổi Điều lệ sau khi phát hành Vốn điều lệ thành 651 tỷ đồng.
- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc lấy ý kiến kiến bằng văn bản.

II. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông

Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện đúng quy định, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về nội dung trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về CTCP Nước Thủ Dầu Một **trước 16h ngày 21/03/2017** theo địa chỉ sau:



Bà Nguyễn Phước Nguyên

CTCP Nước Thủ Dầu Một

Địa chỉ: Số 07 Ngô Văn Trí, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 3842255 - 3842277 Fax: 0650 384 1838

Quý cổ đông để Phiếu biểu quyết trong phong bì dán kín gửi về Công ty. Các phiếu gửi về Công ty sau thời hạn xác định trên hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Nước TDM;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

Bình Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP 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 02/BB-HĐQT ngày 10/01/2017.

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: **34.781.014** cổ phần
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm: **30.318.986** cổ phần
6. Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá: **303.189.860.000** 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 cổ phần
9. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
10. Thời gian dự kiến: Quý 01/2017

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: 100:87. 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 87 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 ủy 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: Quý 01/2017.

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

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến là 303.189.860.000 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	30.318.986	10.000	303.189.860.000

Kế hoạch sử dụng số tiền thu được trong đợt chào bán dự kiến **303.189.986.000** 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:

ĐVT: đồng

Nội dung	Giá trị
Tổng giá trị phát hành	303.189.860.000
Mục đích sử dụng	
- Trả nợ Vay cổ đông	151.000.000.000
- Thực hiện dự án Bàu Bàng	152.187.606.250

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.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Nước TDM;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trí



Sô: .../NQ-ĐHCD

Bình Dương, ngày tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN 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 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22/3/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án phát hành 30.318.986 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 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: 347.810.143.750 tỷ đồng
4. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 34.781.014 cổ phần
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 30.318.986 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá: 303.189.860.000 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: Căn cứ báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2016, Hội đồng quản trị xác định giá trị sổ sách của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

Khoản mục	ĐVT	Ngày 31/12/2016	Tạm tính sau khi phát hành
Vốn chủ sở hữu	đồng	405.337.577.171	708.527.437.171
Vốn góp của cổ đông	đồng	347.810.143.750	651.000.000.000

Quỹ đầu tư phát triển	đồng	2.988.240.054	2.988.240.054
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	54.539.193.367	54.539.193.367
Số lượng cổ phần đang lưu hành	CP	34.781.014	65.100.000
Giá trị sổ sách mỗi cổ phần	đồng	11.654	10.884
Tỷ lệ pha loãng	%		6.6%

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách, HĐQT đề nghị mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần trên cơ sở chiết khấu 8,12% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông.

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: 100:87. 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 87 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.

1022
CỘNG
HỘ
CỔ P
HỮU
LỮ D
LỮ M

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 I/2017. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

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

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến là 303.189.860.000 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.

Nội dung	Giá trị (đồng)
Tổng giá trị phát hành	303.189.860.000
Mục đích sử dụng	
1. Trả nợ Vay cổ đông	151.000.000.000
2. Thực hiện dự án Bàu Bàng	152.187.606.250

✚ Trả nợ vay cổ đông:

Stt	Hợp đồng vay	Số dư nợ gốc tại 30/09/2016 (VNĐ)	Lãi suất (%năm)	TDM dự kiến chi trả nợ gốc (VNĐ) vào Quý IV/2016	Số dư nợ gốc sau khi TDM thực hiện các khoản chi trả
1	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc	105.000.000.000	7,5	98.000.000.000	-
2	Công ty TNHH Thương Mại N.T.P	48.000.000.000	7,5	48.000.000.000	-
3	Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật D&B	22.920.000.000	7,5	5.000.000.000	4.920.000.000
4	Nguyễn Ngọc Hồ	4.253.606.250	0		4.253.606.250
Tổng cộng		180.173.606.250		151.000.000.000	9.173.606.250

✚ Triển khai dự án Bàu Bàng

ST T	Hạng mục	Tổng giá trị vốn đầu tư	Giá trị vốn đầu tư của TDM (từ đợt phát hành) *	Năm 2016	Năm 2017			
					Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV
1	Thi công xây dựng trạm bơm nước thô	114.588			-	-	-	-

a	Xây dựng trạm bơm nước thô công suất 15.000m ³ /ngày đêm	52.874	52.874	5.340	26.437	26.437	-	-
b	Thi công tuyến ống nước thô D1800	12.648		5.731	-	-	-	-
c	Thiết bị điện và trạm biến áp	14.462		7.838	-	-	-	-
d	Xây dựng trạm bơm nước thô công suất 15.000m ³ /ngày đêm	34.604						
2	Nhà máy xử lý	115.759			-	-	-	-
a	Thi công xây dựng nhà máy xử lý công suất 15.000m ³ /ngày	69.623	69.623	25.702	34.811	34.812	-	-
b	Thiết bị nhà khoá chất	2.362		1.224	-	-	-	-
c	Hệ thống điện + Trạm biến áp 630KVA	10.647		4.385	-	-	-	-
d	Thi công xây dựng nhà máy xử lý công suất 15.000m ³ /ngày	33.127						
3	Thiết bị	24.993	24.993		8.331	8.331	8.331	
4	Chi phí khác - dự phòng	94.495	4.690	-	2.345	2.345		-
Tổng cộng		349.835	152.187	50.220	71.924	71.925	8.331	

D- Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được
 Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.

E- Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

Thông nhất đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tại sàn Upcom - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

F- 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.
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt phát hành.

- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được phân phối và quyết định chọn lựa đối tượng khác để phân phối tiếp số cổ phiếu này.
- Các công việc khác có liên quan.
- **Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%. (bao gồm cổ đông mà công ty đang vay)**
Trong đó:

- + Số lượng cổ phần của cổ đông mà công ty vay nợ và đang xin ý kiến Đại hội về việc trả nợ này: cổ phần, chiếm%
- + Số lượng cổ phần của cổ đông mà công ty không vay nợ: cổ phần, chiếm%.

Điều 2: 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 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 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí

