



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 07 Ngõ 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: QĐ..NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 16 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 15/03/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án phát hành 30.259.482 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 (Theo Quyết định số 28/QĐ-XPVPHC của UBCKNN ngày 11/01/2017)
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: 30.259.482 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá: 302.594.820.000 đồng
8. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 650.404.963.750 đồng
9. Số lượng cổ phần sau khi phát hành thêm: 65.040.496 cổ phần
10. Giá phát hành: 10.000 đồng / cổ phần

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 (BCTC chưa kiểm toán)	Tạm tính sau khi phát hành
Vốn chủ sở hữu	đồng	405.337.577.171	707.932.397.171

Vốn góp của cổ đồng	đồng	347.810.143.750	650.404.963.750
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	65.040.496
Giá trị sổ sách mỗi cổ phần	đồng	11.654	10.884
Tỷ lệ pha loãng	%		6,60%

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 14,19% 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.

6. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu của các đối tượng được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được đăng ký mua hết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm theo khoản 3 điều 7 nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015.
7. Thời gian thực hiện: dự kiến 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 302.594.820.000 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	302.594.820.000
Mục đích sử dụng	
1. Trả nợ Vay cổ đông	151.000.000.000
2. Thực hiện dự án Bàu Bàng	151.594.820.000

☛ 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) sau khi phát hành	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	7.000.000.000
2	Công ty TNHH Thương Mại N.T.P	48.000.000.000	7,5	48.000.000.000	-
3	Công ty TNHH MTV Thương Mại Kỹ Thuật D&B	22.920.000.000	7,5	5.000.000.000	17.920.000.000
4	Nguyễn Ngọc Hồ	4.253.606.250	0		4.253.606.250
Tổng cộng		180.173.606.250		151.000.000.000	29.173.606.250

☛ Triển khai dự án Bàu Bàng (Đvt: triệu đồng)

ST	Hạng mục	Tổng giá	Giá trị vốn đầu	Năm 2017
----	----------	----------	-----------------	----------

T		trị vốn đầu tư	tư của TDM (từ đợt phát hành)	Năm 2016 (Đã thanh toán)	Quý I	Quý II	Quý III
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	24.407		8.135	8.135	8.137
4	Chi phí khác - dự phòng	94.495	4.690	-	2.345	2.345	
Tổng cộng		349.835	151.594	50.220	71.728	71.729	8.137

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.



- 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.

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 2;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí

C. P. C. P.
UNG



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 15 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc
Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 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 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 06/02/2017 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nhận được tính đến 16h ngày 13/03/2017.

Hôm nay, ngày 15 tháng 03 năm 2017, tại văn phòng Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích:

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

2. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

- Vấn đề 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Vấn đề 2: Thông qua việc ĐHCĐ uỷ 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.
- Vấn đề 3: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc lấy ý kiến kiến bằng văn bản.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Văn Trí Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Bà Nguyễn Thị Diên Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Ông Lý Thế Anh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm phiếu.
4. Bà Nguyễn Thị Mộng Thường Thành viên Ban Kiểm soát, Giám sát kiểm phiếu.
5. Bà Nguyễn Phước Nguyên Nhân viên Hành chính, Người thực hiện kiểm phiếu.
6. Bà Dương Anh Thư Thư ký.

III. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau 16h ngày 13/03/2017; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông

- Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết đã gửi: **34.781.014** cổ phần, trong đó:
 - + Số cổ phần đã đăng ký lưu ký: 30.000.000 cổ phần
 - + Số cổ phần chưa đăng ký lưu ký: 4.781.014 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã gửi/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 100%
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thu về: **34.754.814** cổ phần, chiếm 99,92% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ đã thu về: **34.754.814** cổ phần trong đó:
 - Số cổ phần đã đăng ký lưu ký: 29.973.800 cổ phần
 - Số cổ phần chưa đăng ký lưu ký: 4.781.014 cổ phần

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không hợp lệ đã thu về: 0 cổ phần, trong đó:

Số cổ phần đã đăng ký lưu ký: 0 cổ phần

Số cổ phần chưa đăng ký lưu ký: 0 cổ phần

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đã thu về/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 99,92%.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết không thu về: 26.200 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết không thu về/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 0,08%.

2. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết cho từng vấn đề

- Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết

+ Vấn đề 1:

- Số lượng cổ phần tán thành: 34.631.064 cổ phần, đạt 99,57% trong đó:

Số cổ phần đã đăng ký lưu ký: 29.852.550 cổ phần.

Số cổ phần chưa đăng ký lưu ký: 4.778.514 cổ phần

- Số lượng cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0%.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 123.750 cổ phần, đạt 0,36% trong đó:

Số cổ phần đã đăng ký lưu ký: 121.250 cổ phần.

Số cổ phần chưa đăng ký lưu ký: 2.500 cổ phần.

+ Vấn đề 2:

- Số lượng cổ phần tán thành: 34.666.064 cổ phần, đạt 99,67% trong đó:

Số cổ phần đã đăng ký lưu ký: 29.885.050 cổ phần.

Số cổ phần chưa đăng ký lưu ký: 4.781.014 cổ phần

- Số lượng cổ phần không tán thành: 0 cổ phần đạt 0%.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 88.750 cổ phần, đạt 0,26% trong đó:

Số cổ phần đã đăng ký lưu ký: 88.750 cổ phần.

Số cổ phần chưa đăng ký lưu ký: 0 cổ phần

+ Vấn đề 3:

- Số lượng cổ phần tán thành: 34.666.064 cổ phần, đạt 99,67% trong đó:

Số cổ phần đã đăng ký lưu ký: 29.885.050 cổ phần.

Số cổ phần chưa đăng ký lưu ký: 4.781.014 cổ phần

- Số lượng cổ phần không tán thành: 0 cổ phần đạt 0%.

- Số lượng cổ phần không có ý kiến: 88.750 cổ phần, đạt 0,26%
trong đó:

Số cổ phần đã đăng ký lưu ký: 88.750 cổ phần.

Số cổ phần chưa đăng ký lưu ký: 0 cổ phần

- Số lượng cổ phần không tham gia biểu quyết/không hợp lệ: 0 cổ phần

V. NỘI DUNG THÔNG QUA

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

Các ý kiến của Cổ đông về vấn đề nói trên như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết*	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	34.631.064	99,57%
Không tán thành	0	0%
Không ý kiến	123.750	0,36%

(*): Tổng số lượng cổ phần của 4 cổ đông mà Công ty xin ý kiến cổ đông để trả nợ vay là: 26.538.439 cổ phần.

Số quyền biểu quyết sau khi trừ quyền biểu quyết của 4 cổ đông trên là = 34.781.014 – 26.538.439 = 8.242.575 quyền

Số quyền biểu quyết thông qua Vấn đề 1 sau khi trừ quyền biểu quyết của 4 cổ đông trên là = 34.631.064 - 26.538.439 = 8.092.625 quyền

Như vậy, sau khi loại bỏ số lượng cổ phần của 04 cổ đông này thì tỷ lệ biểu quyết thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ là: 98,18% tán thành.

Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 98,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. 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 (i) 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 (ii) sửa đổi Điều lệ sau khi phát hành.

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
--------	--------------------------------------	--

Tán thành	34.666.064	99,67%
Không tán thành	0	0%
Không ý kiến	88.750	0,26%

Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 99,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Thông qua Dự thảo Nghị quyết

Các ý kiến của Cổ đông về vấn đề nói trên như sau:


Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ / Tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)
Tán thành	34.666.064	99,67%
Không tán thành	0	0%
Không ý kiến	88.750	0,26%

Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 99,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày, được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

THƯ KÝ



Dương Anh Thư

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



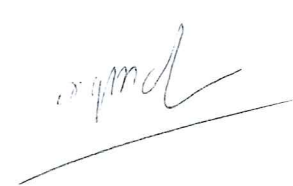
Nguyễn Văn Trí

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lý Thế Anh Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Diên

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Mộng Thường

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Nguyễn Phước Nguyên

