



Sô: 09/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 3 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT v/v Triển khai phương án phát hành và thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành



- 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 08/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/03/2017
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Triển khai phương án phát hành 30.259.482 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một ngày 16/3/2017 và thông qua chi tiết phương án sử dụng nguồn tiền tương ứng 302.594.820.000 đồng thu được từ đợt phát hành theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một ngày 16/03/2017, cụ thể 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: 30.259.482 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

#### 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 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 sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành cho các đối tượng được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được đăng ký mua hết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm theo khoản 3 điều 7 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015.
7. Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 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)
<b>Tổng giá trị phát hành</b>	<b>302.594.820.000</b>
<b>Mục đích sử dụng</b>	
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) 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	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 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
<b>Tổng cộng</b>		<b>180.173.606.250</b>		<b>151.000.000.000</b>	<b>29.173.606.250</b>

⊥ 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 (Đã thanh toán)	Năm 2017		
					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 <sup>3</sup> /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 <sup>3</sup> /ngày đêm	34.604					
2	Nhà máy xử lý	115.759			-	-	-
a	Thi công xây dựng nhà máy xử lý công suất 15.000m <sup>3</sup> /ngày	69.623	69.623	25.702	34.811	34.812	-
b	Thiết bị nhà kho 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 <sup>3</sup> /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	
<b>Tổng cộng</b>		<b>349.835</b>	<b>151.594</b>	<b>50.220</b>	<b>71.728</b>	<b>71.729</b>	<b>8.137</b>

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** 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 HĐQT



Nguyễn Văn Trí