



# 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: 16/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016  
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 như sau:

### I. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	347.810.143.750
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối 2015	1.191.660.264
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	57.773.689.250
4	<b>Trích lập các quỹ :</b>	
	- Quỹ đầu tư phát triển ( Dự kiến 20 % )	11.554.737.850
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi ( Dự kiến 10 % )	5.777.368.925
	Trong đó + Quỹ khen thưởng ( 80% )	4.621.895.140
	+ Quỹ phúc lợi ( 20% )	1.155.473.785
	- Quỹ khen thưởng HĐQT (Dự kiến 6 %)	3.466.421.355
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ	36.975.161.120
6	Chia cổ tức (Dự kiến 10%/VĐL:347 tỷ)	34.781.014.375
7	Lợi nhuận còn lại năm 2016 chưa phân phối chuyển sang năm sau	2.194.146.745

### II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ	650.404.963.750
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối 2016	2.230.333.224
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	71.884.996.636
4	Trích lập các quỹ:	



	- Quỹ đầu tư phát triển (Dự kiến 15%)	10.782.749.495
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (Dự kiến 7%)	5.031.949.765
	Trong đó + Quỹ khen thưởng (80%)	4.025.559.812
	+ Quỹ phúc lợi (20%)	1.006.389.953
	- Quỹ khen thưởng HĐQT (Dự kiến 5.5%)	3.953.674.815
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ</b>	<b>52.116.622.561</b>
<b>6</b>	<b>Dự kiến chia cổ tức (dự kiến 8%/VĐL: 650 tỷ)</b>	<b>52.032.397.100</b>
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận còn lại năm 2017 chưa phân phối chuyển sang năm sau</b>	<b>84.225.461</b>

Tỉ lệ phân phối các chỉ tiêu sẽ được uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2017.

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế chuyển sang năm sau dùng để bổ sung quỹ đầu tư phát triển, dự phòng lợi nhuận cho năm sau, hoặc dùng để cân đối tỷ lệ cổ tức cho các năm sau.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, phê chuẩn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Thành viên BKS Cty;
- Lưu: VT – 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

Số: 1 X/TTTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- 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 chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, như sau:

### 1. Lý do bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Theo điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) thành viên, do đó cần thiết phải bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát (hiện tại có 02 thành viên Ban kiểm soát).

### 2. Số lượng, điều kiện và cách thức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Cơ cấu: Theo sự đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo uỷ quyền có quyền đề cử theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Cách thức bầu: Bầu trực tiếp và bỏ phiếu kín tại Đại hội.
- Ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

### 3. Ứng cử viên đề cử bầu vào Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Ái Nhân, sinh năm 1990, Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, hiện đang Phụ trách kế toán tại Xí nghiệp Cấp Nước Dĩ An trực thuộc Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, phê chuẩn./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Cty;
- Ban TGĐ Cty;
- Thành viên BKS Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.



Nguyễn Văn Trị

CÔNG TY TNHH SX&TM QUỲNH PHÚC  
59/49, khu 5, Định Hoà, TDM, BD  
ĐT: 0650 3560651 – 0913 785827  
Fax: 0650 3884080

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 4 năm 2017

Số: 21/TTTr-QP

## TỜ TRÌNH

Về việc Giới thiệu nhân sự thành viên Ban kiểm soát

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT (MCK: TDM)**

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc;

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về thành phần Ban Kiểm soát.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc hiện đang là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một với Tổng số cổ phần sở hữu là 13.700.000 cổ phần, chiếm 39,4% trên Tổng số cổ phần của TDMWater.

Nay Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về việc giới thiệu nhân sự như sau:

- **Thành viên Ban Kiểm soát:** Bà Nguyễn Thị Ái Nhân.


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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

CTY TNHH SX&TM  
QUỲNH PHÚC



GIÁM ĐỐC  
NGUYỄN VĂN TRÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Ái Nhân** Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 03/09/1990 Nơi Sinh: Bình Dương
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Giấy CMND số: 280942276 cấp ngày 15/11/2004 tại CA Bình Dương
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 20/3 Khu Phố Bình Quới A, Phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Chỗ ở hiện nay: 20/3 Khu Phố Bình Quới A, Phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
- Trình độ văn hóa: Đại học.
- Trình độ chuyên môn: Tài chính – Ngân hàng
- Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chứng chỉ đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
2008-2012	Đại học Bình Dương	Cử Nhân		



10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
2012-2013	XN Cấp nước Dĩ An	Nhân viên kế toán		
2014-nay	XN Cấp nước Dĩ An	Phụ trách kế toán		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhận:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
XN Cấp nước Dĩ An	Phụ trách kế toán	Từ năm 2014- nay

12. Quan hệ thân nhân:

Quan hệ	Họ và Tên	Năm Sinh	Địa chỉ Thường trú	Nghề nghiệp	Nơi công tác
Ba	Nguyễn Văn Vê	1970	20/3KP	Buôn Bán	

			Bình Quới A, P. Bình Chuẩn, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương		
Mẹ	Nguyễn Thị Ngọc Thu	1970	20/3 KP Bình Quới A, P. Bình Chuẩn, TX. Thuận An, Bình Dương		
Chồng	Trần Phong	1986	737 Tổ 53, Khu Phố 7, P. Tân An, TDM, BD		
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Bình Dương, ngày 14./04/2017

Xác nhận của Nơi công tác

**PHÓ GIÁM ĐỐC**



*Trần Văn Tỉnh*

Bình Dương, ngày 14./04/2017

Người khai

*Nguyễn Thị Ái Nhân*

Nguyễn Thị Ái Nhân





# 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: 18/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Ban Kiểm soát  
và danh sách ứng viên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, thông qua thẻ lệ bầu cử Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

### I. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Để việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, xin kính trình ĐHCĐ thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát như sau:

#### 1. Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Số lượng : 01 người

Nhiệm kỳ : 05 năm.

##### ➤ Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Đối với Ban Kiểm soát: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn dưới đây.

##### ➤ Tiêu chuẩn ứng cử Thành viên Ban kiểm soát

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:



- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

## 2. Nguyên tắc bầu cử

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

## 3. Phương thức bầu cử

Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức **bầu dồn phiếu**, theo quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Phiếu xoá toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu hoặc gạch tên các ứng cử viên.
- Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên.
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.



- Tổng số phiếu biểu quyết tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông sở hữu.

Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

#### 4. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo *số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp*, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 1 thành viên đối với thành viên Ban kiểm soát. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

## II. Thông qua danh sách các ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Tại thời điểm này không còn ai đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Theo giới thiệu của các Cổ đông sáng lập xin giới thiệu danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát như sau:

- Thành viên Ban Kiểm soát gồm:

1. Bà. Nguyễn Thị Ái Nhân (Đề cử)

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

Trân trọng./.

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 - Website: tdmwater.vn

Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 4 năm 2017

## BÁO CÁO VIỆC GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SÀN UPCOM VÀ XIN CHỦ TRƯỞNG NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

*Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một ngày 07/11/2013.

Để tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty, tạo giá trị gia tăng cho các cổ đông cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn sau này, HĐQT Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM và thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một như sau:

### 1. Báo cáo việc thực hiện giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM kết quả như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: TDM
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 30.000.000 cổ phiếu
- Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ sáu 01/04/2016
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.000 đồng/cổ phiếu

### 2. Trình chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE) và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

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

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- TV HĐQT Cty;
- Ban TGĐ Cty
- TV BKS Cty;
- Lưu: 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: 19/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

V/v Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Căn cứ mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2017 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số người	Tổng cộng (vnd)
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	20.000.000	01	240.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	10.000.000	04	480.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát + Thư ký</b>			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	15.000.000	01	180.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	6.000.000	02	144.000.000
3	Thư ký	5.000.000	01	60.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.104.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và 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: 20/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

- **Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC**

Công ty Kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và được cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Thành viên BKS Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.

**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: 21/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 4 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ  
của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- 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 chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã chỉnh sửa, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cho phù hợp.

Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Nội dung sửa đổi như sau:

**1. Các Điều, Khoản sửa đổi:**

Chi tiết các Điều khoản sửa đổi: theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

**2. Các Điều, Khoản khác của Điều lệ (không nằm trong Phụ lục sửa đổi trên):**

Không thay đổi (Giữ nguyên các Điều, Khoản như Điều lệ cũ năm 2015).

**3. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi:** Thực hiện và có hiệu lực kể từ ngày ĐHCĐ năm 2017 thông qua.

**4. Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một** gồm 21 Chương 52 Điều được đăng tải trên Website Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, phê chuẩn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Thành viên BKS Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.



Nguyễn Văn Trí

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**  
*(Đính kèm Tờ trình số: 24 /TTTr-HĐQT ngày 14/ 4/2017)*

Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị sửa đổi	Căn cứ pháp lý
<p><b>Điều 2.</b> Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ: 07 đường Ngô Văn Trị, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương.</p>	<p><b>Điều 2.</b> Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ: 11B đường Ngô Văn Trị, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương.</p> <p><i>(sửa đổi Khoản 3 Điều 2)</i></p>	
<p><b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là: 200.000.000.000 đồng</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p><b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là: Vốn điều lệ của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này 347.810.143.750 đồng</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 34.781.014 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p> <p><i>(sửa đổi Khoản 1 Điều 5)</i></p>	
<p><b>Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</b></p> <p>3.4 Tổng Giám Đốc</p>	<p><b>Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</b></p> <p>4 Tổng Giám Đốc</p> <p><i>(Sửa đổi mục 3.4 thành Khoản 4)</i></p>	
<p><b>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>e. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá ..... đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm</p>	<p><b>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p><i>(bổ điểm e Khoản 4)</i></p>	

Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị sửa đổi	Căn cứ pháp lý
<p><b>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.</p> <p>Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.</p>	<p><b>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày làm việc trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.</p> <p>Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.</p> <p><i>(bổ sung thêm trong Khoản 7 Điều 27)</i></p>	
<p><b>Điều 52. Ngày hiệu lực</b></p> <p>4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p><b>Điều 52. Ngày hiệu lực</b></p> <p>4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty và đóng dấu Công ty mới có giá trị.</p> <p><i>(bổ sung thêm trong Khoản 4 Điều 52)</i></p>	



# 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: /BB-ĐHĐCĐ  
(Dự thảo)

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT Ngày 24 tháng 4 năm 2017

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Địa chỉ:	Số 07 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Giấy chứng nhận ĐKKD:	Đăng ký lần đầu số 3702226772, ngày 07/11/2013 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp Thay đổi lần thứ 03 ngày 14/7/2016.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 13h30 ngày 24/4/2017 Kết thúc lúc ....h.... ngày 24/4/2017
Địa điểm họp:	Hội trường – Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm theo Biên bản này)
Số cổ đông tham dự:	Có mặt: ..... cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ .....%.
Số cổ đông vắng mặt:	Vắng mặt: ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỉ lệ ..... %.

Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên.

### **DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

#### **1. Thủ tục khai mạc đại hội:**

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.



- Ông Nguyễn Thành Nam giới thiệu đại biểu tham dự đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

+ Thông qua Thê lệ Biểu quyết (đính kèm Biên bản họp này)

.....% cổ đông tham dự Đại hội tán thành thông qua Thê lệ Biểu quyết.

+ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

.....% cổ đông tham dự Đại hội tán thành thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

- Bà Nguyễn Phước Nguyên giới thiệu Đoàn Chủ toạ, Đoàn Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu bầu cử như sau:

+ Giới thiệu Đoàn Chủ toạ, Đoàn Thư ký đại hội

• **Đoàn Chủ toạ đại hội**

1. Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc

• **Đoàn Thư ký đại hội**

1. Bà Lê Thị Lan Thảo – Nhân viên P.NS-QT Biwase
2. Bà Nguyễn Phước Nguyên – Nhân viên P.NS-QT Công ty

.....% cổ đông tham dự Đại hội tán thành thông qua danh sách Đoàn Chủ toạ, Đoàn Thư ký đại hội.

+ Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bầu cử:

1. Ông Nguyễn Phương Toàn – Nhân viên P.NS-QT Biwase
2. Ông Nguyễn Huy Cường – Cổ đông Tdmwater

.....% cổ đông tham dự Đại hội tán thành thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bầu cử

+ Thông qua Chương trình Đại hội

.....% cổ đông tham dự Đại hội tán thành thông qua Chương trình Đại hội

**2. Các văn bản trình bày theo thứ tự diễn biến tại Đại hội:**

- Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2016.

.....% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2016.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2016 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên năm 2016.

.....% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2016.

.....% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên năm 2016.

- Bà Tăng Tố Vân – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (Bảng tóm tắt)

.....% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (Bảng tóm tắt)

- Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.  
.....% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.
- Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.  
.....% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.
- Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, như sau:
  1. **Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**  
.....% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
  2. **Tờ trình giới thiệu nhân sự thành viên Ban kiểm soát của Công ty Quỳnh Phúc**  
.....% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự thành viên Ban kiểm soát của Công ty Quỳnh Phúc
  3. **Tờ trình thông qua thể lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng viên**  
.....% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua thể lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng viên
- Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo việc giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom và xin chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh  
.....% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Báo cáo việc giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom và xin chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh
- Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017  
.....% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017.
- Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017  
.....% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.  
.....% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
  - Ông/Bà..... Trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ phiếu bầu là ....%
- Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (kèm Phụ lục)  
.....% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua việc Sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (kèm Phụ lục).

### 3. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Phước Nguyên thay mặt Đoàn Thư ký thông qua dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một được đọc cho các cổ đông cùng nghe và thống nhất thông qua tại Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc..... cùng ngày.

**T/M Đoàn thư ký**



*Nguyễn Phước Nguyên*

**T/M Đoàn chủ tọa**

*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  
(dự thảo)

Thủ Dầu Một, ngày 24 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 thường niên năm 2017 ngày 24/4/2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua nội dung, chương trình, quy chế làm việc và hình thức biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....%.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....%.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....%.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....%.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....%.

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....%.

**Điều 7:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....%.

**Điều 8:** Thông qua chủ trương và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....%.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....%.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....%.

**Điều 11:** Thông qua danh sách trúng cử bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tại Đại hội là:

Ông/Bà..... – Thành viên Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....%.

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....%.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thông qua với .....%/ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 24/4/2017.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT Cty;
- Ban TGĐ Cty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.HĐQT.

*Nguyễn Văn Trí*