

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

Số: 194/BC-CPNTDM

BÁO CÁO
THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

(Chứng khoán : TDM - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT – GCN chào bán
số 23/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/06/2017)



Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức chào bán: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B đường Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743.842255 – 842277 Fax: 02743.841838

I. Chứng khoán chào bán ra công chúng

1. Tên chứng khoán : Chứng khoán **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**
2. Loại chứng khoán: chứng khoán phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 30.259.482 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động : 302.594.820.000 đồng
6. Ngày phát hành: 07/06/2017.
7. Ngày bắt đầu chào bán: 22/06/2017.
8. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 26/07/2017.

II. Phương án sử dụng tiền huy động từ đợt chào bán ra công chúng.

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng

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

2. Phương án thay đổi (điều chỉnh)

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng dùng để trả nợ vay cổ đông.

3. Lý do thay đổi (điều chỉnh)

- Do quá trình làm thủ tục phát hành cổ phiếu theo qui định phải mất thời gian khá lâu theo trình tự qui định về thời gian.

Từ khi HĐQT công ty phát hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 20/03/2017 v/v triển khai phương án phát hành và thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, công ty đã lập Bản cáo bạch cùng các hồ sơ cần thiết phục vụ cho đợt phát hành 30.259.482 cổ phiếu

Ngày 07/06/2017 Công ty được Ủy ban chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Theo thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/06/2017, thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 29/06/2017 đến 18/07/2017 và ngày kết thúc đợt chào bán thành công 100% lượng cổ phiếu phát hành là ngày 26/07/2017.

Ngày 01/08/2017 tại Công văn số 5293/UBCK-QLCB của uỷ ban chứng khoán nhà nước đã xác nhận kết quả chào bán thành công 100% lượng cổ phiếu phát hành ra công chúng. Theo đó ngày 02/08/2017 Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một mới được Ngân hàng tháo gỡ phong tỏa tài khoản.

Do vậy, Công ty đã phải thoả thuận mượn trước của cổ đông & một số đơn vị khác để thanh toán cho nhà thầu thi công dự án Bàu Bàng nhằm nhanh chóng hoàn tất thủ tục thanh quyết toán các hạng mục công trình.

4. Căn cứ thay đổi (điều chỉnh)

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 42/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/09/2017.

5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại : trang thông tin điện tử của Công ty

(www.tdmwater.vn)

Bình Dương, ngày 25 tháng 9 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Trì