



# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: 175/TB-CPNTDM

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 10 năm 2018

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018  
của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDMWATER)

Kính gửi cổ đông: Ông/Bà .....

Địa chỉ: .....

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xin trân trọng thông báo và kính mời **Quý Cổ đông** đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội: 14h00 ngày 19/10/2018 – thứ Sáu**

**2. Địa điểm:** Hội trường – Văn phòng Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (số 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

**3. Chương trình Đại hội:**

*Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:*

- Báo cáo niêm yết cổ phiếu TDM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (Hose).
- Báo cáo tình hình thực hiện các quy định về Quản trị công ty.
- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (Phát hành cổ phiếu riêng lẻ & Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động) và Thay đổi/Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Báo cáo về nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2018-2019.
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành.
- Một số vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.

**4. Tài liệu, vấn đề ủy quyền và tham dự:**

- Thông báo mời họp, Phiếu đăng ký cổ đông dự Đại hội và Giấy ủy quyền dự Đại hội (nếu ủy quyền cho người khác) được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.tdmwater.vn](http://www.tdmwater.vn).
- Tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.tdmwater.vn](http://www.tdmwater.vn), chậm nhất 05 ngày trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

**5. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/10/2018 (Theo Danh sách số 1212/2018-



TDM/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM ngày 02/10/2018 về việc danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018).

6. Trường hợp Quý cổ đông không thể đến dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

**7. Xác nhận tham dự Đại hội:**

▪ Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi Phiếu đăng ký cổ đông dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) đến TDMWATER trước ngày **16/10/2018** về:

- **Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một**

- Số 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: 0274-384 2255/ 384 2277; Fax: 0274-384 1838

- **Hoặc:** Ms Nguyễn 0932 708 333 – email: phuocnguyencpntdm@gmail.com

▪ Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, CMND/Hộ chiếu. Nếu là người được ủy quyền thì ngoài các giấy tờ trên còn phải mang theo Giấy ủy quyền bản chính (nếu Giấy ủy quyền chưa được gửi tới Công ty trước ngày khai mạc Đại hội).

▪ Cổ đông tự lo phương tiện đi lại, ăn ở và sinh hoạt khi tham gia Đại hội.

Trân trọng kính mời./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- TV BKS Cty;
- Lưu: VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Trí**

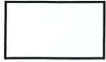
N.370  
C  
C  
TH  
THU DAU





# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn



....., ngày tháng 10 năm 2018

## PHIẾU ĐĂNG KÝ/ GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (Dành cho cổ đông cá nhân hoặc tổ chức)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một**

Tên cổ đông: Ông/Bà: .....

Mã số CEĐ: .....

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân): .....

Số CMND/ Hộ chiếu hoặc ĐKKD: .....

Cấp ngày: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, tôi xin xác nhận như sau:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây đánh dấu (x) vào ô thích hợp)

Đăng ký tham dự

Ủy quyền tham dự cho Ông/Bà dưới đây:

Ông/Bà: ..... Mã số CEĐ (nếu có): .....

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân): .....

Số CMND/ Hộ chiếu hoặc ĐKKD: .....

Cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Được quyền thay thế Tôi/ Công ty chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một được tổ chức vào lúc 14h00, ngày 19/10/2018 (thứ Sáu).

Người ủy quyền cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền của mình trước pháp luật.

Giấy ủy quyền có giá trị đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

....., ngày.....tháng 10 năm 2018

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN**

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)  
(Đóng dấu nếu là tổ chức)

(Ký và ghi rõ họ tên)

2226  
ÔNG  
CỔ PH  
NƯỚC  
THỦ DẦU  
MỘT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày.....tháng 10 năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
*(Dành cho nhóm cổ đông)*

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một**

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2018, tại:.....,  
Chúng tôi là những cổ đông sở hữu..... cổ phần, chiếm.....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....

CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, tổ chức vào lúc 14h00, ngày 19/10/2018 (thứ Sáu) và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

*(Ký tên trong Danh sách kèm theo)*

.....

.....

*Ghi chú: Xin vui lòng gửi bản chính (hoặc Fax) Giấy ủy quyền trước ngày 16/10/2018 về địa chỉ sau:*

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**

Địa chỉ: Số 11B Ngô Văn Trị - phường Phú Lợi – TP Thủ Dầu Một – Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 384 2255

Fax: 0274 384 1838

Email: [phuoconguyencpntdm@gmail.com](mailto:phuoconguyencpntdm@gmail.com)

72  
TY  
IN  
MỘT  
I BINH







**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**  
Số 11B, Ngõ Văn Trị, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**NĂM 2018**



*Thủ Dầu Một, ngày 19 tháng 10 năm 2018*





# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn



Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 10 năm 2018

## DANH MỤC TÀI LIỆU

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông
2. Chương trình Đại hội
3. Thể lệ biểu quyết
4. Báo cáo niêm yết cổ phiếu TDM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (Hose)
5. Báo cáo tình hình thực hiện các quy định về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
6. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (Phát hành cổ phiếu riêng lẻ & Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động) và Thay đổi/Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
7. Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
8. Dự thảo Biên bản Đại hội.
9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.



# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 10 năm 2018

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- 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.

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

### **Điều 1: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty được chốt ngày 02/10/2018 (Theo Danh sách số 1212/2018-TDM/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM ngày 02/10/2018 về việc danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018).

### **Điều 2: Đoàn Chủ tịch Đại hội**

Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ sau:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn cổ đông và Đại hội thảo luận.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số cổ phần của các cổ đông sở hữu.

### **Điều 3: Ban Thư ký Đại hội**

Ban Thư ký gồm 02 người, do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua. Ban Thư ký có nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.





**Điều 4: Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm 02 người, do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban kiểm tra có nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Báo cáo trước Đại hội tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu cuộc họp có số lượng cổ đông đến tham dự, đại diện ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**Điều 5: Cổ đông tham dự Đại hội**

- Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách được chốt đến ngày 02/10/2018 hoặc người được ủy quyền (gọi chung là cổ đông) đều có quyền tham dự Đại hội.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác.
- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Khi ra ngoài hội trường phải chấp hành các quy định và theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức.
- Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

**Điều 6: Phát biểu ý kiến trong Đại hội**

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội), khi phát biểu hoặc tranh luận thì cần giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu ý kiến. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp với các nội dung, ý kiến khác đã nêu và phù hợp với chương trình Đại hội.

**Điều 7: Biểu quyết**

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội được phát 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, mỗi Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà cổ đông nắm giữ và phần được ủy quyền (nếu có). Phiếu này dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Và biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.

\* Hình thức biểu quyết:

- Đại hội biểu quyết từng vấn đề theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch và theo trình tự trong nội dung chương trình Đại hội. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách biểu quyết trực tiếp.



- Ban Thư ký có trách nhiệm tập hợp kết quả biểu quyết: Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến. Kết quả biểu quyết được tổng hợp và công bố trong Biên bản của Đại hội.
- Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi có ít nhất 65% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết thông qua.

#### **Điều 8: Điều khoản chung**

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông này. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

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 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

**Thời gian: 14h00 ngày 19/10/2018 – thứ Sáu**

**Địa điểm: Hội trường TDMWater - Số 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương**

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	- Đón tiếp, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu Đại hội	14h00 – 14h30	Ban tổ chức
2	Khai mạc Đại hội: - Chào cờ - Tuyên bố lý do tổ chức đại hội và giới thiệu thành phần tham dự	14h30 – 14h40	Ban tổ chức
3	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Bầu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	14h40 – 14h50	Ban tổ chức
4	- Thông qua Quy chế làm việc của đại hội - Thông qua Chương trình đại hội - Thông qua Thể lệ biểu quyết	14h50 – 15h00	Ông Võ Văn Bình
5	Báo cáo niêm yết cổ phiếu TDM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (Hose)	15h00 – 15h05	Ông Võ Văn Bình
6	Báo cáo tình hình thực hiện các quy định về Quản trị Công ty	15h05 – 15h10	Ông Nguyễn Văn Trí
7	Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (Phát hành cổ phiếu riêng lẻ & Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động) và Thay đổi/Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt Phát hành cổ phiếu riêng lẻ	15h10 – 15h15	Ông Nguyễn Văn Trí
8	Báo cáo về nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2018-2019	15h15 – 15h25	Ông Trần Thế Hưng
9	Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành	15h25 – 15h35	Ông Trần Thế Hưng
10	Đóng góp ý kiến của các cổ đông về các báo cáo, tờ trình và giải đáp tại Đại hội	15h35 – 15h45	Đoàn Chủ tịch
11	Thông qua Biên bản Đại hội	15h45 – 15h55	Bà Ng Phước Nguyên
12	Thông qua Nghị quyết Đại hội	15h55 – 16h05	Ông Nguyễn Văn Trí
13	Bế mạc Đại hội	16h05 – 16h10	Ban tổ chức

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trí, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 10 năm 2018

## THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

- 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.

### **I/ Mục đích:**

Nhằm đảm bảo kết luận một cách chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

### **II/ Nguyên tắc biểu quyết:**

1. Chính xác, đúng pháp luật, đúng điều lệ.
2. Số phiếu biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.
3. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **III/ Cách tiến hành:**

1. Những cổ đông được đăng ký tại Sổ Cổ đông của Công ty vào thời điểm Đại hội được quyền tham gia biểu quyết.
2. Mỗi đại biểu tham dự ĐHĐCĐ có quyền biểu quyết được phát một Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi các thông tin: Tên cổ đông, Địa chỉ cổ đông và số lượng cổ phần biểu quyết.
3. Đối với mỗi vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa đoàn sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng cách cầm Phiếu biểu quyết đưa lên cao theo các tình trạng sau: Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến.

### **IV/ Kết quả biểu quyết:**

1. Kết quả biểu quyết tính theo phần trăm (%) số cổ phần nắm giữ trên vốn điều lệ.
2. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được thông qua phù hợp theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp 2014.

### **V/ Hiệu lực:**

Cách thức biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua.



Nguyễn Văn Trí





# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

Số: 31/BC-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 10 năm 2018

## BÁO CÁO

V/v niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một  
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- 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 6 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 Quyết định số 397/QĐ-SGDCKHCM ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung như sau:

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán: TDM
- Mã ISIN: VN000000TDM3
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
- Số lượng cổ phiếu: 81.200.000 cổ phiếu (Tám mươi một triệu hai trăm ngàn cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 812.000.000.000 đồng (Tám trăm mười hai tỷ đồng)
- Có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2018.

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã đăng ký hủy giao dịch toàn bộ 81.200.000 cổ phiếu trên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HXN) từ ngày 16/10/2018.

Ngày giao dịch đầu tiên dự kiến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE): 24/10/2018 (thứ Tư).

Kính báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty./.

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trị



Số: 32/BC-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 10 năm 2018

## BÁO CÁO

*V/v thực hiện các quy định về Quản trị công ty  
của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- 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 6 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 Quy chế về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các Quy định về Quản trị Công ty như sau:

- Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một chính thức được thành lập tháng 11/2013 và Hội đồng quản trị của Công ty gồm 5 thành viên (trong đó 1/5 Thành viên HĐQT được hiểu là thành viên HĐQT độc lập, vì đáp ứng đầy đủ các điều kiện đối với thành viên HĐQT độc lập).
- Việc xác định số lượng thành viên HĐQT độc lập trên được dựa trên Khoản 1, Điều 24, Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 có hướng dẫn “*Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đối với công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống*”.
- Do áp dụng cách hướng dẫn trên, trong tổng số 5 thành viên Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT độc lập Công ty chiếm ít nhất  $1/3 \times 5 = 1,5$  người (do  $1,5 < 2$  nên Công ty đã làm tròn xuống thành 1 người).
- Về sau, thông tư 121/2012/TT-BTC được thay thế bằng Nghị định 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/8/2017 và thông tư 95/2017/TT-BTC hiệu lực từ ngày 06/11/2017, tuy nhiên chi tiết nội dung này lại không được hướng dẫn cụ thể khác nên thành phần Hội đồng quản trị Công ty vẫn được duy trì và ổn định đến nay.

Dựa trên tình hình đầu tư và sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, nhằm mục tiêu phát triển Công ty. Hội đồng quản trị nhận thấy rằng đầu tư và đào tạo nhân sự là điều thiết yếu, do vậy Công ty đang muốn bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT độc lập, nhưng chưa tìm được nhân sự phù hợp để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.





Bên cạnh đó, Công ty cũng muốn kiến toàn vị trí Trưởng Ban Kiểm soát đương nhiệm, đang cử đi học bổ sung thêm kiến thức nhằm phục vụ cho mục tiêu chung của Công ty.

Kính báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty./.

**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 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: 33/BC-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 10 năm 2018

## BÁO CÁO

*Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng  
& Thay đổi/Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ tình hình sử dụng vốn hiện tại của Công ty

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (Phát hành cổ phiếu riêng lẻ & Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động) và Thay đổi/Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt Phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- **Tên chứng khoán:** Chứng khoán CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT
- **Loại chứng khoán:** Chứng khoán phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng

### I. Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt Phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

- Số lượng chứng khoán chào bán: 13.000.000 cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn huy động: 260.000.000.000 đồng
- Ngày phát hành: 29/12/2017
- Ngày bắt đầu chào bán: 29/12/2017
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 15/01/2018
- Phương án sử dụng số tiền huy động cụ thể:

Đvt: VNĐ

NỘI DUNG	Công bố theo Bản cáo bạch	Phương án thay đổi điều chỉnh	Tiến độ sử dụng hiện tại
<b>TỔNG GIÁ TRỊ PHÁT HÀNH</b>	<b>260.000.000.000</b>	<b>260.000.000.000</b>	<b>260.000.000.000</b>
<b>1. Trả nợ vay ngân hàng</b>	<b>149.370.000.000</b>	<b>149.370.000.000</b>	<b>149.370.000.000</b>
- BIDV CN Bình Dương	89.280.750.000	89.280.750.000	89.280.750.000
- Vietcombank CN Bình Dương	10.589.250.000	23.714.250.000	23.714.250.000
- Vietinbank CN Bình Dương	26.250.000.000	13.125.000.000	13.125.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển Bình Dương	23.250.000.000	23.250.000.000	23.250.000.000



<b>2. Trả nợ mượn vốn cổ đông và các tổ chức</b>	<b>110.630.000.000</b>	<b>110.630.000.000</b>	<b>110.630.000.000</b>
- Công ty TNHH SX & TM Quỳnh Phúc	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
- Công ty TNHH N.T.P	5.430.000.000	5.430.000.000	5.430.000.000
- Công ty TNHH XD & Kinh doanh bất động sản Ngọc Minh	22.200.000.000	22.200.000.000	22.200.000.000
- Công ty CP TM XNK Hiệp Thành Phú	63.000.000.000	63.000.000.000	63.000.000.000

- **Lý do thay đổi/điều chỉnh:** điều chỉnh đúng thực tế nợ gốc đã thanh toán cho các tổ chức tín dụng.

## II. Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Số lượng chứng khoán chào bán: 3.159.504 cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn huy động: 47.392.560.000 đồng
- Ngày phát hành: 19/12/2017
- Ngày bắt đầu chào bán: 19/12/2017
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 10/01/2018
- Phương án sử dụng số tiền huy động cụ thể:

Đvt: vnd

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Công bố theo Bản cáo bạch</b>	<b>Tiến độ sử dụng hiện tại</b>
<b>TỔNG GIÁ TRỊ PHÁT HÀNH</b>	<b>47.392.560.000</b>	<b>47.392.560.000</b>
Mục đích sử dụng	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh



Trên đây là báo cáo của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt Phát hành cổ phiếu riêng lẻ, Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và Thay đổi/Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt Phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Thành viên BKS Cty;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Văn Tuấn*





# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: /TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ  
và sử dụng vốn phát hành của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- 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 6 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 24 /BB-HĐQT ngày 10 /09 /2018.

Dựa trên tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2017, 9 tháng đầu năm 2018, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, cũng như trong việc thu hút những Nhà đầu tư có năng lực tài chính muốn đầu tư vào Công ty, Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành” như sau:

#### I. KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một – Mã cổ phiếu TDM
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Vốn điều lệ thực góp: 812.000.003.750 đồng
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 81.200.000 cổ phiếu
  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
1. Số lượng cổ phiếu phát hành (*dự kiến*):
    - Phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức đấu giá công khai: 9.000.000 (*Chín triệu*) cổ phiếu
    - Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư: 5.000.000 (*Năm triệu*) cổ phiếu
  2. Vốn điều lệ tăng thêm: 140.000.000.000 (*Một trăm bốn mươi tỷ*) đồng
  3. Vốn điều lệ sau khi phát hành thành công (*dự kiến*): 952.000.003.750 (*Chín trăm năm mươi hai tỷ ba nghìn bảy trăm năm mươi*) đồng
  4. Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành thêm (*dự kiến*): 95.200.000 (*Chín mươi lăm triệu hai trăm nghìn*) cổ phiếu



5. Thời gian phát hành (*dự kiến*): Từ Quý 4/2018- 2019. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và diễn biến thực tế của thị trường chứng khoán.
6. Mục đích sử dụng vốn thu được (*dự kiến*): Hiện nay Công ty đang có nhu cầu đầu tư Dự án mở rộng Nhà máy nước Dĩ An, Đầu tư thêm để tăng tỉ lệ sở hữu của TDM tại CTCP Nước – Môi trường Bình Dương, Thực hiện quyền mua trái phiếu tại CTCP Cấp nước Đồng Nai, với tổng giá trị đầu tư là: 482.446.915.230 đồng.
- 6.1 Đầu tư dự án Mở rộng Nhà máy nước Dĩ An công suất 100.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm: 265.041.915.230 đồng.

*Trong đó:*

- + Chi phí xây dựng: 198.660.000.000 đồng
- + Chi phí thiết bị: 54.762.210.800 đồng
- + Ông D1400 (đoạn còn lại): 11.619.704.430 đồng (Tổng giá trị đầu tư của Tuyến D1400 là 112.579.010.430 đồng, Công ty đã đầu tư 110.959.306.000 đồng)

- 6.2 Đầu tư thêm để tăng tỉ lệ sở hữu của TDM tại CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (*mã cổ phiếu BWE*): 168.000.000.000 đồng
- 6.3 Đầu tư thêm để tăng tỉ lệ sở hữu của TDM tại Cấp nước Đồng Nai (*mã cổ phiếu DNW*): 49.405.000.000 đồng

Dựa vào kết quả Phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức đấu giá công khai, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và kết hợp với nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng và nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty để đầu tư vào các mục đích đã trình bày như trên.

## II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

### 1. Phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức đấu giá công khai

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức đấu giá công khai
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 9.000.000 (*Chín triệu*) cổ phiếu
- Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 90.000.000.000 (*Chín mươi tỷ*) đồng
- Giá đấu giá khởi điểm: Để đảm bảo đúng các quy định pháp luật về cách xác định Giá đấu giá khởi điểm và phù hợp với tình hình biến động giá thực tế của cổ phiếu TDM tại thời điểm tiến hành đấu giá, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức Giá đấu giá khởi điểm dựa theo nguyên tắc xác định Giá đấu giá khởi điểm và theo tình hình thực tế của thị trường chứng khoán để đợt đấu giá được thành công, mang lại giá trị phát hành tối đa cho Công ty
- Nguyên tắc xác định Giá đấu giá khởi điểm: căn cứ vào giá trị sổ sách tại Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thời điểm gần nhất.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành thông qua hình thức đấu giá công

3702  
CỔ  
CỔ  
N  
HỮU  
TƯ M

khai không bị hạn chế chuyển nhượng.

## 2. Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho các nhà đầu tư

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho các nhà đầu tư
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 5.000.000 (Năm triệu) cổ phiếu
- Giá phát hành: 23.000 (Hai mươi ba nghìn) đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: căn cứ vào giá trị sổ sách tại Báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần Nước Thủ Dầu Một thời điểm 30/09/2018.
- Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng
- Giá trị phát hành dự kiến theo giá phát hành: 115.000.000.000 (Một trăm mười lăm tỷ) đồng
- Đối tượng phát hành: Các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện sau:
  - ✓ Có khả năng hỗ trợ TDM trong việc mở rộng quy mô hoạt động, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, nghiên cứu nâng cao trình độ sản xuất để gia tăng sản lượng nước sạch, hạn chế tối đa tỉ lệ thất thoát nước;
  - ✓ Có kinh nghiệm lâu năm trong ngành sản xuất nước sạch, có cam kết đầu tư lâu dài để đồng hành cùng TDM trong quá trình phát triển của Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

## III. CÁC NỘI DUNG UỶ QUYỀN:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành theo thẩm quyền nhưng không giới hạn các điều sau:

- Triển khai chi tiết hoặc/ và chỉnh sửa phương án phát hành
- Quyết định mức Giá đầu giá khởi điểm trong Phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức đấu giá công khai
- Tìm kiếm, quyết định nhà đầu tư phù hợp với các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai đợt phát hành
- Chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và kết hợp với nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng và nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty để đầu tư vào các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua
- Hội đồng quản trị chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất
- Thực hiện xử lý số cổ phiếu không phân phối hết trong trường hợp người được quyền mua không mua hết
- 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

226  
IG T  
PHÁ  
JOC  
AU I  
01-1



- tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành
- Đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đối với số cổ phiếu được phát hành (trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu);
- Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành.

#### IV. CÁC NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Tỷ lệ phát hành thành công tối thiểu: 0%
2. Phương án xử lý trong trường hợp đợt phát hành không thành công: Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh và các nguồn vốn vay tín dụng có chi phí hợp lý để thực hiện đầu tư. Đồng thời, Công ty cũng lựa chọn giải ngân các dự án theo lộ trình thích hợp để không bị sức ép về tiến độ và nguồn tiền đầu tư.
3. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành:
  - Rủi ro pha loãng giá giao dịch  
Đợt phát hành bao gồm phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua hình thức đấu giá công khai và phát hành riêng lẻ cổ phiếu nên giá cổ phiếu TDM đang giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM không bị điều chỉnh.

##### - **Rủi ro pha loãng EPS**

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = E / Q_{\text{bq}}$$

Trong đó:

- EPS pha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công
- E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông
- Q<sub>bq</sub>: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau phát hành)  
Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.

##### - **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần**

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = NVCSH / (Q - CPQ)$$

Trong đó:

- NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông
- Q: Tổng số cổ phiếu đã phát hành
- CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ
- BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

Với việc phát hành cổ phiếu thì giá trị sổ sách cổ phiếu (BV) năm 2018/2019 có thể giảm nếu tốc độ tăng của Q cao hơn tốc độ tăng của NVCSH.

##### - **Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu có thể sẽ bị giảm nếu cổ đông không tham gia đấu giá cổ phần và do có một số lượng nhà đầu tư sẽ tham gia mua riêng lẻ cổ phiếu.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*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*





# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
ĐT: 0274 3842255 - 3842277 Fax: 0274 3841838 Email: [contact@tdmwater.vn](mailto:contact@tdmwater.vn) - Website: [tdmwater.vn](http://tdmwater.vn)

Số: /BB-ĐHĐCĐ

## DỰ THẢO

### BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT Ngày 19 tháng 10 năm 2018

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Địa chỉ trụ sở chính:	Số 11B 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 05 ngày 05/02/2018
Thời gian:	Bắt đầu lúc ....h.... ngày 19/10/2018 Kết thúc lúc ....h.... ngày 19/10/2018
Địa điểm:	Hội trường của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 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 tỷ lệ .....,...%.
Số cổ đông vắng mặt:	Vắng mặt: ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ 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/không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

#### **DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

##### **1. Thủ tục khai mạc Đại hội:**

- \* Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- \* Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- \* Ông Nguyễn Thành Nam thay mặt BTC báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- \* Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

##### **Đoàn Chủ tịch**

- Ông Nguyễn Văn Trí : Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
- Ông Võ Văn Bình : Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Trần Thế Hưng : Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên



• **Ban Thư ký đại hội**

- Bà Nguyễn Phước Nguyên : Trưởng ban
- Bà Lê Ngọc Lan Thảo : Thành viên

• **Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội**

- Bà Dương Anh Thư : Trưởng ban
- Bà Đinh Thị Thúy Nga : Thành viên

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

*Đồng ý : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội*

*Không đồng ý : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội*

*Không ý kiến : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội*

\* Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển Đại hội và Ban Thư ký ghi lại diễn biến nội dung Đại hội.

\* Ông Võ Văn Bình thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thê lệ biểu quyết của Đại hội *Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

*Đồng ý : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội*

*Không đồng ý : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội*

*Không ý kiến : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội*

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

2.1 Ông Võ Văn Bình – TV HĐQT trình bày Báo cáo niêm yết cổ phiếu TDM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (Hose).

2.2 Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tình hình thực hiện các quy định về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

2.3 Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (Phát hành cổ phiếu riêng lẻ & Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động) và Thay đổi/Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

2.4 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo về nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2018-2019.

2.5 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành.

**3. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày:**

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo niêm yết cổ phiếu TDM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (Hose)

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

*Đồng ý : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội*

*Không đồng ý : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội*

*Không ý kiến : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội*



**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các quy định về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội  
Không đồng ý : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội  
Không ý kiến : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (Phát hành cổ phiếu riêng lẻ & Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động) và Thay đổi/Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội  
Không đồng ý : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội  
Không ý kiến : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo về nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2018-2019

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội  
Không đồng ý : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội  
Không ý kiến : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

**Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

Đồng ý : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội  
Không đồng ý : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội  
Không ý kiến : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

#### **4. Thông qua Nghị quyết và bế mạc đại hội**

Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch đoàn – thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

72-C  
TY  
ẤN  
C  
U MỘ  
1.1.BV

Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã kết thúc lúc .... giờ .... phút ngày 19 tháng 10 năm 2018.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội, Ban Thư ký đại hội đã xin Đại hội biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty: [www.tdmwater.vn](http://www.tdmwater.vn)

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký như dưới đây.

**T/M BAN THƯ KÝ**  
**Trưởng ban**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**Chủ tịch**

*Nguyễn Phước Nguyên*

*Nguyễn Văn Trí*







# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Dầu Một, ngày 19 tháng 10 năm 2018

## DỰ THẢO

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 năm 2018 ngày 19/10/2018.

### 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 niêm yết cổ phiếu TDM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (Hose)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....%.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các quy định về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....%.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (Phát hành cổ phiếu riêng lẻ & Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động) và Thay đổi/Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....%.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo về nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2018-2019

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: .....%.



**Điều 6:** Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành của 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 bất thường năm 2018 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 **19/10/2018**.

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

**Nơi nhận:**

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

*Nguyễn Văn Trí*

