

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch CK VN)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT**

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

Số: 23 /CBTT/2022

Thủ Dầu Một, ngày 04 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Mã chứng khoán: TDM
- Địa chỉ: Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP TDM, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 02743 842255

2. Nội dung thông tin công bố:

Đường link đăng tải Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một :

<http://www.TDMWATER.VN/CongBoThongTin/ThongTinNhaDauTu>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/10/2022 tại đường dẫn: www.TDMWATER.VN.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thế Hưng



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 2022



Thủ Dầu Một, ngày 25 tháng 10 năm 2022



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



DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

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. Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua theo NQ ĐHĐCĐ số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022
5. Dự thảo Biên bản Đại hội
6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- 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 2022 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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty được chốt ngày 28/09/2022 (Theo Danh sách số 1342/2022-TDM/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM ngày 30/09/2022 về việc danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022).

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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết 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 28/9/2022 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: Tán thành, Không Tán thành, Không có 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 từ 65% trở lên 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 2022 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



Thủ Dầu Một, ngày 03 tháng 10 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Thời gian: 09h30 ngày 25/10/2022 – thứ Ba

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một - 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	09h30 – 09h50	Ban tổ chức
2	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do tổ chức đại hội và giới thiệu thành phần tham dự	09h50 – 10h05	Ban tổ chức
3	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	10h05 – 10h10	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	10h10 – 10h25	Ông Nguyễn Văn Trí
5	Thông qua Tờ trình điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua theo NQ ĐHĐCĐ số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022	10h25 – 11h00	Ông Trần Thế Hưng
6	Thông qua Biên bản Đại hội	11h00 – 11h10	Ban Thư ký
7	Thông qua Nghị quyết Đại hội	11h10 – 11h20	Ông Nguyễn Văn Trí
8	Bế mạc Đại hội	11h20 – 11h25	Ông Nguyễn Văn Trí

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 03 tháng 10 năm 2022

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- 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 2022 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, Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Giấy CNĐKKD 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: Tán thành, Không tán thành, Không có 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 2022 được thông qua phù hợp theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020.

V/ Hiệu lực:

Cách thức biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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

Số: 39/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 03 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Để triển khai chiến lược mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới, Ban điều hành Công ty đã xây dựng và chuẩn bị phương án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng như đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp cùng ngành.

Dựa theo nhu cầu đầu tư mở rộng quy mô hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một bán
 2. Mã chứng khoán : TDM
 3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
 4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu : 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phiếu



đã chào bán

- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 (Không) cổ phiếu
6. Phương thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho nhà đầu tư thông qua phương thức đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)
7. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu
8. Giá trị chào bán theo mệnh giá : 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng
9. Đối tượng chào bán : Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu tham gia mua cổ phần thông qua phương thức đấu giá tại HOSE.
10. Giá đấu giá khởi điểm : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định mức giá đấu giá khởi điểm dựa theo nguyên tắc xác định giá đấu giá khởi điểm.
11. Nguyên tắc xác định giá đấu giá khởi điểm : Không thấp hơn trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu TDM trước ngày công bố Bản thông báo phát hành và không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại ngày 30/06/2022 là 19.125 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022)
12. Thời gian thực hiện chào bán : Dự kiến từ Quý IV/2022 tới Quý I/2023. Sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Công ty sẽ thực hiện phân phối cổ phiếu thông qua đợt đấu giá công khai tại HOSE theo đúng quy định.
13. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trong trường hợp không phân phối hết số cổ phiếu chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc hủy số cổ phiếu không phân phối hết và kết thúc đợt chào bán
14. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thành công cho nhà đầu tư thông qua đấu giá công khai không bị hạn chế chuyển nhượng
15. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung : Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã chào bán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.



16. Giới hạn tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN:

Căn cứ theo giá đóng cửa thấp nhất của cổ phiếu TDM trong 52 tuần gần nhất tính đến ngày 05/09/2022 là 28.300 đồng/cổ phiếu (theo dữ liệu giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh), tổng số tiền huy động tối thiểu từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh dự kiến là 283.000.000.000 đồng. Số tiền này sẽ được dùng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị	Thời gian dự kiến giải ngân
1.	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ	143.000.000.000 đồng	Trong 6 tháng đầu năm 2023
2.	Đầu tư tuyến ống chuyển tải nước thô D1600 từ công trình thu Tân Ba về Nhà máy Nước Dĩ An	140.000.000.000 đồng	Trong năm 2023
	Tổng cộng	283.000.000.000 đồng	

Dựa vào kết quả chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm (trong trường hợp tổng số tiền thu được từ đợt chào bán vượt hơn tổng số tiền huy động tối thiểu nêu trên) cho hoạt động của Công ty và phải báo cáo cho ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp số tiền huy động từ đợt chào bán thiếu hụt cho phương án sử dụng vốn, công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN KHÁC:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết phương án phát hành nêu trên theo đề nghị của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng này và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các Cổ đông, Công ty, đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

- Lựa chọn thời điểm chào bán và giá bán khởi điểm phù hợp, sao cho có lợi nhất cho Công ty.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này;
- Dựa vào kết quả chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm (trong trường hợp tổng số tiền thu được từ đợt chào bán vượt hơn tổng số tiền huy động tối thiểu nêu trên) cho hoạt động của Công ty và phải báo cáo cho ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định.
- Quyết định việc tăng Vốn Điều lệ tại thời điểm hoàn tất việc chào bán thêm cổ phần căn cứ trên kết quả chào bán thành công.
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt chào bán.
- Thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) cho toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phần theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

T.C.P * 9/12

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

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

**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: /BB-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT Ngày 25 tháng 10 năm 2022

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 07 ngày 01/10/2020

Thời gian: Bắt đầu lúc 09h30 ngày 25/10/2022
Kết thúc lúch.... ngày 25/10/2022

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 thường niên năm 2022 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 bất thường niên năm 2022.

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.
- * Bà Dương Anh Thư 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
- Bà Nguyễn Thị Diên : 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 Nguyễn Xuân Thảo : Thành viên

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

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có 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 Nguyễn Văn Trí 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:

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

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

2. Các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội và Biểu quyết thông qua

Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày việc điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua theo NQ ĐHĐCĐ số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022.

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

Tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

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

3. 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 bất thường năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã kết thúc lúc giờ phút ngày 25 tháng 10 năm 2022.

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

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

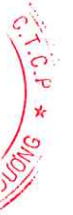


T/M BAN THƯ KÝ

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Dầu Một, ngày 25 tháng 10 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 25/10/2022.

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 việc điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua theo NQ ĐHĐCĐ số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022. Chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

- Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
- Mã chứng khoán : TDM
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã chào bán : 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 (Không) cổ phiếu
- Phương thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho nhà đầu tư thông qua phương thức đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)

7. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu
8. Giá trị chào bán theo mệnh giá : 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng
9. Đối tượng chào bán : Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu tham gia mua cổ phần thông qua phương thức đấu giá tại HOSE.
10. Giá đấu giá khởi điểm : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định mức giá đấu giá khởi điểm dựa theo nguyên tắc xác định giá đấu giá khởi điểm.
11. Nguyên tắc xác định giá đấu giá khởi điểm : Không thấp hơn trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu TDM trước ngày công bố Bản thông báo phát hành và không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại ngày 30/06/2022 là 19.125 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022)
12. Thời gian thực hiện chào bán : Dự kiến từ Quý IV/2022 tới Quý I/2023. Sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Công ty sẽ thực hiện phân phối cổ phiếu thông qua đợt đấu giá công khai tại HOSE theo đúng quy định.
13. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trong trường hợp không phân phối hết số cổ phiếu chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc hủy số cổ phiếu không phân phối hết và kết thúc đợt chào bán
14. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thành công cho nhà đầu tư thông qua đấu giá công khai không bị hạn chế chuyển nhượng
15. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung : Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã chào bán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
16. Giới hạn tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN:

Căn cứ theo giá đóng cửa thấp nhất của cổ phiếu TDM trong 52 tuần gần nhất tính đến ngày 05/09/2022 là 28.300 đồng/cổ phiếu (theo dữ liệu giao dịch Sở Giao dịch

Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh), tổng số tiền huy động tối thiểu từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh dự kiến là 283.000.000.000 đồng. Số tiền này sẽ được dùng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

ST T	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị	Thời gian dự kiến giải ngân
1.	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ	143.000.000.000 đồng	Trong 6 tháng đầu năm 2023
2.	Đầu tư tuyến ống chuyển tải nước thô D1600 từ công trình thu Tân Ba về Nhà máy Nước Dĩ An	140.000.000.000 đồng	Trong năm 2023
	Tổng cộng	283.000.000.000 đồng	

Dựa vào kết quả chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm (trong trường hợp tổng số tiền thu được từ đợt chào bán vượt hơn tổng số tiền huy động tối thiểu nêu trên) cho hoạt động của Công ty và phải báo cáo cho ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp số tiền huy động từ đợt chào bán thiếu hụt cho phương án sử dụng vốn, công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

III. NỘI DUNG UỶ QUYỀN KHÁC:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết phương án phát hành nêu trên theo đề nghị của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng này và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các Cổ đông, Công ty, đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.
- Lựa chọn thời điểm chào bán và giá bán khởi điểm phù hợp, sao cho có lợi nhất cho Công ty.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

172
TY
AN
MỘT
BINH P

- Lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này;
 - Dựa vào kết quả chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm (trong trường hợp tổng số tiền thu được từ đợt chào bán vượt hơn tổng số tiền huy động tối thiểu nêu trên) cho hoạt động của Công ty và phải báo cáo cho ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất;
 - Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định.
 - Quyết định việc tăng Vốn Điều lệ tại thời điểm hoàn tất việc chào bán thêm cổ phần căn cứ trên kết quả chào bán thành công.
 - Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt chào bán.
 - Thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) cho toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt chào bán.
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan.
Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phần theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%.**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức thực hiện, theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 **25/10/2022**.

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

Nơi nhận:

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

Nguyễn Văn Trí

