

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: 26 /CBTT/2022

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 11 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng 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 09/11/2022 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

Số: 45/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 08 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2022
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị số 44/NQ-HĐQT ngày 08/11/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, gồm các tài liệu sau:

1	Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 175/CPNTDM-NSQT được ký ngày 08/11/2022
2	Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 07 ngày 01/10/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp
3	Bản sao hợp lệ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2022 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
4	Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán số 39/TTr-HĐQT ngày 03/10/2022
5	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 43/NQ-HĐQT ngày 08/11/2022 thông qua triển khai phương án chào bán
6	Bản cáo bạch
7	Bản sao hợp lệ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
8	Bản sao hợp lệ BCTC kiểm toán cho năm tài chính 2020, 2021
9	Bản sao hợp lệ BCTC 9 tháng đầu năm 2022
10	Bản sao hợp lệ Hợp đồng tư vấn chào bán số 03/2022/ HĐ-CF.VCSC được ký ngày 26/04/2022
11	Văn bản số 174/CPNTDM-NSQT ký ngày 08/11/2022 cam kết đáp ứng quy định tại điểm điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán



12	Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bình Dương
13	Giấy ủy quyền của Tô Hải (người đại diện pháp luật của VCSC) cho Đinh Quang Hoàn được ký hợp đồng tư vấn chào bán với TDM số 16/2020/QĐ.TGD/VCSC ký vào ngày 30/06/2020.
14	Bản sao chứng thực Công văn số 2870/SKHĐT-KTN ngày 10/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
15	Bản sao chứng thực Công văn số 2091/VPUB-KT ngày 13/10/2022 của Văn phòng Ủy Ban nhân dân Tỉnh Bình Dương

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu. *pl*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TRÍ



Số: 44/BB-HĐQT



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thời gian họp: 15h30' ngày 08/11/2022
Địa điểm họp: Phòng họp – Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Trí | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Diên | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Võ Văn Bình | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Phong | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa | Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh | Trưởng Ban kiểm soát |
| 7. Ông Trần Thế Hưng | Tổng Giám đốc |
| 8. Ông Nguyễn Duy Khang | Kế toán trưởng |
| 9. Bà Nguyễn Phước Nguyên | Trưởng phòng Nhân sự - Quản trị |

* Chủ trì: Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT

* Thư ký cuộc họp: Bà Dương Anh Thư

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ban Tổng Giám đốc trình bày trước Hội đồng quản trị về hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

C. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM).
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2022.




Sau khi nghe Ban Tổng Giám đốc trình bày về tình hình thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất 100% hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một với nội dung cuộc họp như sau:

Nội dung 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, gồm các tài liệu sau:

1	Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 175/CPNTDM-NSQT được ký ngày 08/11/2022
2	Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 07 ngày 01/10/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp
3	Bản sao hợp lệ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2022 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
4	Tờ trình phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán số 39/TTr-HĐQT ngày 03/10/2022
5	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 43/NQ-HĐQT ngày 08/11/2022 thông qua triển khai phương án chào bán
6	Bản cáo bạch
7	Bản sao hợp lệ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
8	Bản sao hợp lệ BCTC kiểm toán cho năm tài chính 2020, 2021
9	Bản sao hợp lệ BCTC 9 tháng đầu năm 2022
10	Bản sao hợp lệ Hợp đồng tư vấn chào bán số 03/2022/ HĐ-CF.VCSC được ký ngày 26/04/2022
11	Văn bản số 174/CPNTDM-NSQT ký ngày 08/11/2022 cam kết đáp ứng quy định tại điểm điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán
12	Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bình Dương
13	Giấy ủy quyền của Tô Hải (người đại diện pháp luật của VCSC) cho Đinh Quang Hoàn được ký hợp đồng tư vấn chào bán với TDM số 16/2020/QĐ.TGD/VCSC ký vào ngày 30/06/2020.
14	Bản sao chứng thực Công văn số 2870/SKHĐT-KTN ngày 10/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương



Nội dung 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết tiếp theo để triển khai thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Cuộc họp kết thúc lúc 17h30 cùng ngày, được các thành viên tham dự họp thông qua và đồng ý ký tên. 


Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT


.....



Nguyễn Thị Diên – Thành viên HĐQT

.....


Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT

.....


Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT

.....


Nguyễn Hữu Nghĩa – Thành viên HĐQT

.....
