

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT**

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

Số: 08 /CBTT/2022

Thủ Dầu Một, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**
- Mã chứng khoán: **TDM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0274.3842 255 Fax: 0274.3841 838
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trần Thế Hưng**
Chức vụ: **TỔNG GIÁM ĐỐC**

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố thông tin (*):

+ **Công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2022 tại đường dẫn: <http://www.TDMWATER.VN>.

Tôi 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 việc CBTT /

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người U Q CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT**
TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN THẾ HƯNG



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: 15/NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Dầu Một, ngày 24 tháng 3 năm 2022

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 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/3/2022.

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: 100%.

Điều 2: Thông qua nội dung báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch quản trị công ty năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.

Điều 3: Thông qua nội dung các Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo của Kế toán trưởng Công ty về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 với những nội dung thực hiện năm 2021 chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu đạt: 606 tỷ đồng, đạt 110% so với Kế hoạch, tăng 49% so với năm 2020 (406,6 tỷ đồng).
2. Lợi nhuận sau thuế trong năm đạt: 328,6 tỷ đồng, đạt 124% so với Kế hoạch, tăng 90% so với năm 2020 (172,9 tỷ đồng).
3. Cổ tức năm 2021: tỷ lệ thực hiện 12%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
4. Các quỹ đều được trích và sử dụng đúng quy định và ổn định. Trong đó lợi nhuận còn lại năm 2021 sau khi chi cổ tức (12% vốn điều lệ): 100.175.026.460 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021

1. Chia cổ tức năm 2021 (12%/vốn điều lệ 1.000 tỷ): 120.000.000.000 đồng
2. Trích lập các quỹ: 108.444.416.017 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển 25% LNST: 82.154.860.619 đồng
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST: 16.430.972.124 đồng



+ Quỹ khen thưởng 4% LNST:	13.144.777.699 đồng
+ Quỹ phúc lợi 1% LNST:	3.286.194.425 đồng
- Quỹ thưởng của người quản lý 3% LNST:	9.858.583.274 đồng
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	100.175.026.460 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 5: Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc được xây dựng trừ khoản doanh thu hoạt động tài chính (cổ tức từ BWE), với những chỉ tiêu như sau:

- Nước sản xuất: ước tăng 12% so với thực hiện năm 2021;
- Nước thương phẩm: ước tăng 12% so với thực hiện năm 2021;
- Doanh thu nước dự kiến: tăng 18% so với thực hiện năm 2021;
- Tổng doanh thu dự kiến: giảm 16% so với thực hiện năm 2021;
- Lợi nhuận trước thuế: giảm 27% so với thực hiện năm 2021;
- Lợi nhuận sau thuế: giảm 28% so với thực hiện năm 2022;
- Đảm bảo thực hiện công tác sửa chữa, tu bổ, mua sắm thiết bị để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 6: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 và sử dụng vốn chào bán của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một tại Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 23/3/2022 (đính kèm).

Tờ trình có Nghị quyết riêng được biểu quyết tại Đại hội (đính kèm Nghị quyết).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 7: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022

1. Dự kiến chia cổ tức năm 2022 : 13% trên vốn điều lệ đã góp
2. Trích lập các Quỹ
 - Quỹ đầu tư phát triển : 25% LNST
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% LNST
 - + Quỹ khen thưởng : 4% LNST
 - + Quỹ phúc lợi : 1% LNST
 - Quỹ thưởng người quản lý : 3% LNST

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 8: Đồng ý giao Ban Điều hành tìm kiếm nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước có lãi suất tốt để vay vốn đầu tư các dự án mở rộng hệ thống cấp nước do Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một làm Chủ Đầu tư.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 9: Thông qua Kế hoạch chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 với số thành viên cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 05 người
- Thành viên Ban Kiểm soát : 03 người
- Thư ký Hội đồng quản trị : 01 người

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

22267
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 NƯỚC
 THỦ DẦU M
 MỘT-T

Điều 10: Thông qua Danh sách Đơn vị kiểm toán sau báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một gồm: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thông qua với 100%/ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 24/3/2022.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH 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 - Website: tdmwater.vn

Số: 14/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

*V/v Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022
và sử dụng vốn chào bán của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ-HĐQT ngày 22/03/2022.

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 trên kết quả kinh doanh đạt được năm 2021, kế hoạch sử dụng vốn năm 2022 và nhu cầu đầu tư mở rộng quy mô hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, cũng như việc đại chúng hóa cơ cấu cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án "**Chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành năm 2022**" được 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
 2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
 3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
 4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã : 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phiếu

chào bán

- Số lượng cổ phiếu quỹ* : 0 (Không) cổ phiếu
5. Phương thức chào bán : Chào bán 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
6. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu
7. Giá trị chào bán theo mệnh giá : 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng
8. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư không xác định
9. 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 phù hợp
10. Cơ sở xác định giá đấu giá khởi điểm : Sau khi được chấp thuận tăng vốn điều lệ, HĐQT sẽ làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh để ban hành Quy chế bán đấu giá công khai cổ phần.
- Tại thời điểm này, Hội đồng quản trị căn cứ vào 02 tiêu chí để xác định giá đấu giá khởi điểm như sau:
- (1): không thấp hơn trung bình giá đóng cửa cuối ngày của cổ phiếu TDM tại 30 phiên giao dịch liền trước tại HOSE.
- (2): và/hoặc không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu TDM tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 hoặc Báo cáo tài chính soát xét tại thời điểm quyết định mức giá đấu giá khởi điểm.
- Dựa vào kết quả của 02 tiêu chí trên và nhu cầu của thị trường về cổ phiếu TDM, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức Giá đấu giá khởi điểm phù hợp nhất để đảm bảo Công ty có thể phân phối hết số lượng cổ phiếu đăng ký đấu giá và thu được vốn lớn nhất để tài trợ cho các dự án của Công ty
11. Thời gian thực hiện chào bán : Dự kiến từ Quý II/2022. Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng, Công ty sẽ thực hiện phân phối cổ phiếu thông qua đợt đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo

370
CỔ
CỔ
NI
HỮU D
ĐẦU M

đúng quy định.

12. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết

: Trong trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh không thành công và phát sinh cổ phiếu còn dư, Hội đồng quản trị tiếp tục phân bổ cho các đối tượng khác có nhu cầu mua.

Việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan;

- Công ty có thể phân phối số cổ phiếu còn dư cho cả nhà đầu tư nước ngoài nhưng cam kết luôn đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định;

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

13. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu còn dư từ đợt đấu giá công khai

: Có năng lực tài chính mạnh, có tôn chỉ, chiến lược hoạt động kinh doanh phù hợp với Công ty;
Cam kết nắm giữ cổ phiếu trong thời gian tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất 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;

Cổ phiếu còn dư không chào bán hết thông qua đấu giá công khai và tiếp tục được Hội đồng quản trị phân phối cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán tăng vốn điều lệ.

15. Pha loãng giá cổ phiếu

: Cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua đấu giá công khai cho nhà đầu tư không làm điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường.

16. Mức độ pha loãng cổ phiếu : 1. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu
- Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.
- Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.
2. Pha loãng giá trị sổ sách:
- Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.
3. Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết biểu quyết:
- Trong đợt chào bán tăng vốn điều lệ, Công ty thực hiện đấu giá cổ phiếu cho nhà đầu tư bao gồm cổ đông hiện hữu. Do đó, các cổ đông hiện hữu không tham gia mua sẽ tự động bị giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu và quyền biểu quyết tương ứng.
17. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : 50%. (cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 50% số cổ phiếu dự kiến chào bán).
18. 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.

II. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC:

1. Mục đích chào bán:

Thực hiện kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động của Công ty trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nước sạch và giảm nợ để cân đối lại cơ cấu tài chính của Công ty, TDM đã sử dụng vốn lưu động để thực hiện hoạt động đầu tư vào các công ty ngành nước và sẽ bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Số vốn huy động được 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 sẽ được dùng theo thứ tự ưu tiên, cụ thể:

STT	Danh mục đã đầu tư/thanh toán	Giá trị
I.	<u>Mục đích 1:</u> Bổ đắp vốn lưu động của Công ty để thực hiện hoạt động đầu tư vào các công ty ngành nước	297.738.490.000 đồng
1.	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ bằng vốn lưu động của Công ty	143.000.000.000 đồng
2.	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 bằng vốn lưu động của Công ty	70.000.000.000 đồng
3.	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân bằng vốn lưu động của Công ty	48.550.000.000 đồng
4.	Bổ đắp vốn lưu động của Công ty đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai	36.188.490.000 đồng
II.	<u>Mục đích 2:</u> Chuẩn bị đầu tư (1)	
III.	<u>Mục đích 3:</u> Bổ sung vốn lưu động để phục vụ các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty	Toàn bộ phần vốn còn lại thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng sau khi sử dụng cho Mục đích 1,2

(1) Chi tiết mục đích 2 chuẩn bị đầu tư:

- Thuê tư vấn nghiên cứu dự án: thiết kế cơ sở, chuẩn bị giấy phép xây dựng,...
- Chuẩn bị mua sắm vật tư chiến lược trọng yếu của dự án nếu thời điểm giá thuận lợi và để tổ chức thi công song song đồng bộ cải tạo đường của thành phố Thuận An.
- Đền bù: nếu dự án vướng đất dân, thì từng bước thỏa thuận với người dân trả tiền mặt bằng dự án.

III. PHƯƠNG ÁN BÙ ĐÁP, THỨ TỰ ƯU TIÊN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Như đã nêu tại mục 1 phần II Mục đích sử dụng vốn.

IV. NỘI DUNG UỶ QUYỀN KHÁC:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán theo thẩm quyền và tất cả những nhiệm vụ cần thiết khác trong việc phát hành cổ phiếu, sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn tất báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng công bố thông tin trên website Công ty cho đợt phát hành này.

Kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban TGD 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: 16/NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Dầu Một, ngày 24 tháng 3 năm 2022

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 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 24/3/2022.

QUYẾT NGHỊ

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 trên kết quả kinh doanh đạt được năm 2021, kế hoạch sử dụng vốn năm 2022 và nhu cầu đầu tư mở rộng quy mô hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một; Căn cứ Tờ trình tăng vốn điều lệ thêm 10.000.000 CP (Mười triệu cổ phiếu) năm 2022 và kết quả biểu quyết tại Đại hội, Công ty CP Nước Thủ Dầu Một sẽ phát hành 10.000.000 cổ phiếu trong năm 2022 theo nội dung sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. 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
5. Phương thức chào bán : Chào bán 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



6. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu
7. Giá trị chào bán theo mệnh giá : 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng
8. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư không xác định
9. 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 phù hợp
10. Cơ sở xác định giá đấu giá khởi điểm : Sau khi được chấp thuận tăng vốn điều lệ, HĐQT sẽ làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh để ban hành Quy chế bán đấu giá công khai cổ phần.
- Tại thời điểm này, Hội đồng quản trị căn cứ vào 02 tiêu chí để xác định giá đấu giá khởi điểm như sau:
- (1): không thấp hơn trung bình giá đóng cửa cuối ngày của cổ phiếu TDM tại 30 phiên giao dịch liền trước tại HOSE.
- (2): và/hoặc không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu TDM tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 hoặc Báo cáo tài chính soát xét tại thời điểm quyết định mức giá đấu giá khởi điểm.
- Dựa vào kết quả của 02 tiêu chí trên và nhu cầu của thị trường về cổ phiếu TDM, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức Giá đấu giá khởi điểm phù hợp nhất để đảm bảo Công ty có thể phân phối hết số lượng cổ phiếu đăng ký đấu giá và thu được vốn lớn nhất để tài trợ cho các dự án của Công ty
11. Thời gian thực hiện chào bán : Dự kiến từ Quý II/2022. Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng, Công ty sẽ thực hiện phân phối cổ phiếu thông qua đợt đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định.
12. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trong trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh không thành công và phát sinh cổ phiếu còn dư, Hội đồng quản trị tiếp tục phân bổ cho các đối tượng khác có nhu cầu mua.

Việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan;

- Công ty có thể phân phối số cổ phiếu còn dư cho cả nhà đầu tư nước ngoài nhưng cam kết luôn đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định;

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

13. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu còn dư từ đợt đấu giá công khai : Có năng lực tài chính mạnh, có tôn chỉ, chiến lược hoạt động kinh doanh phù hợp với Công ty;
Cam kết nắm giữ cổ phiếu trong thời gian tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất 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;
Cổ phiếu còn dư không chào bán hết thông qua đấu giá công khai và tiếp tục được Hội đồng quản trị phân phối cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán tăng vốn điều lệ.
15. Pha loãng giá cổ phiếu : Cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua đấu giá công khai cho nhà đầu tư không làm điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường.
16. Mức độ pha loãng cổ phiếu : 1. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu
Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.
Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.
2. Pha loãng giá trị sổ sách:

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

3. Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết biểu quyết:

Trong đợt chào bán tăng vốn điều lệ, Công ty thực hiện đấu giá cổ phiếu cho nhà đầu tư bao gồm cổ đông hiện hữu. Do đó, các cổ đông hiện hữu không tham gia mua sẽ tự động bị giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu và quyền biểu quyết tương ứng.

17. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : 50%. (cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 50% số cổ phiếu dự kiến chào bán).
18. 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.

II. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC:

1. Mục đích chào bán:

Thực hiện kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động của Công ty trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nước sạch và giảm nợ để cân đối lại cơ cấu tài chính của Công ty, TDM đã sử dụng vốn lưu động để thực hiện hoạt động đầu tư vào các công ty ngành nước và sẽ bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Số vốn huy động được 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 sẽ được dùng theo thứ tự ưu tiên, cụ thể:

STT	Danh mục đã đầu tư/thanh toán	Giá trị
I.	Mục đích 1: Bổ đắp vốn lưu động của Công ty để thực hiện hoạt động đầu tư vào các công ty ngành nước	297.738.490.000 đồng
1.	<i>Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ bằng vốn lưu động của Công ty</i>	143.000.000.000 đồng
2.	<i>Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 bằng vốn lưu động của Công ty</i>	70.000.000.000 đồng
3.	<i>Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân bằng vốn lưu động của Công ty</i>	48.550.000.000 đồng
4.	<i>Bổ đắp vốn lưu động của Công ty đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai</i>	36.188.490.000 đồng

II.	<u>Mục đích 2: Chuẩn bị đầu tư (1)</u>	
III.	<u>Mục đích 3: Bổ sung vốn lưu động để phục vụ các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty</u>	Toàn bộ phần vốn còn lại thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng sau khi sử dụng cho Mục đích 1,2

(1) Chi tiết mục đích 2 chuẩn bị đầu tư:

- Thuê tư vấn nghiên cứu dự án: thiết kế cơ sở, chuẩn bị giấy phép xây dựng,...
- Chuẩn bị mua sắm vật tư chiến lược trọng yếu của dự án nếu thời điểm giá thuận lợi và để tổ chức thi công song song đồng bộ cải tạo đường của thành phố Thuận An.
- Đền bù: nếu dự án vướng đất dân, thì từng bước thỏa thuận với người dân trả tiền mặt bằng dự án.

III. PHƯƠNG ÁN BÙ ĐÁP, THỨ TỰ ƯU TIÊN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Như đã nêu tại mục 1 phần II Mục đích sử dụng vốn.

IV. NỘI DUNG ỦY QUYỀN KHÁC:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán theo thẩm quyền và tất cả những nhiệm vụ cần thiết khác trong việc phát hành cổ phiếu, sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn tất báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đăng công bố thông tin trên website Công ty cho đợt phát hành này;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một được thông qua với 100%/ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 24/3/2022.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Ban kiểm soát;
- 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 - Website: tdmwater.vn



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT
Ngày 24 tháng 3 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 08h30 ngày 24/3/2022 Kết thúc lúc 11h30 ngày 24/3/2022
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: 79 cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 72.404.460 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,40%.
Số cổ đông vắng mặt:	Vắng mặt: 3256 cổ đông, đại diện cho 27.595.540 cổ phần, chiếm tỷ lệ 27,60 %.

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 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 : 72.404.460 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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 : 72.404.460 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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 Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021.

2.2 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

2.3 Bà Tăng Tô Vân – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2021.

2.4 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.

2.5 Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.

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

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021.

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

Tán thành : 72.404.460 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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

3702
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM

Tán thành : 72.404.460 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2021.

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

Tán thành : 72.404.460 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021.

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

Tán thành : 72.404.460 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021.

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

Tán thành : 72.404.460 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua

4.1 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc – thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 và sử dụng vốn chào bán của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

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

Tán thành : 72.404.460 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.2 Bà Nguyễn Thị Diên – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2022.

Tán thành : 72.404.460 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.3 Bà Nguyễn Thị Diên – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022.

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

Tán thành : 72.404.460 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4.4 Bà Nguyễn Thị Diên – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

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

Tán thành : 72.404.460 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5. Thông qua Nghị quyết và bổ nhiệm đại hội

Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch đoàn – thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 3 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 100% 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



Nguyễn Phước Nguyên

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



Nguyễn Văn Trí

