

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: 06 /CBTT/2023

Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 02 năm 2023

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 của HĐQT về giao dịch giữa Công ty với người liên quan: <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 14/02/2023 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 Chế Hưng

Số: 07/NQ-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 13 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Giao dịch với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT

**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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất phê duyệt các giao dịch phát sinh:

Các giao dịch phát sinh giữa Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một và các Công ty liên kết với các cá nhân/tổ chức được xác định là Người có liên quan theo quy định tại Khoản 23, Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Hình thức, nội dung chủ yếu, giá trị của hợp đồng, giao dịch và công bố thông tin:

a. Hình thức

- Hợp đồng mua bán hàng hóa, vật tư, nguyên vật liệu;
- Hợp đồng tín dụng, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tài sản với các tổ chức tài chính tín dụng; Giao dịch đi vay/cho vay, đi mượn/cho mượn với tổ chức, cá nhân không hoạt động theo quy định của Luật Ngân hàng, Luật Tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Thuê/cho thuê tài sản; Mua/bán tài sản;
- Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; và các hợp đồng khác phục vụ cho kinh doanh, sản xuất của Công ty;



- Hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Điều lệ của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

b. Nội dung chủ yếu, giá trị hợp đồng, giao dịch và công bố thông tin:

- Thông qua kết quả giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm tài chính 2022. Tổng giá trị của các giao dịch được công bố thông tin trên Báo cáo tài chính gần nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã được kiểm toán/soát xét;
- Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm tài chính 2023 thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và được công bố thông tin trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã được kiểm toán/soát xét.

c. Chế độ báo cáo:

Tổng hợp, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất, trình hợp đồng giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Thống nhất giao/ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty toàn quyền quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản và ký kết hợp đồng/giao dịch với các bên có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý,...), đồng thời tổ chức thực hiện các Hợp đồng/giao dịch theo chủ trương HĐQT phê duyệt, phù hợp với quy định của Công ty và quy định của Pháp luật, trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông, các điều khoản của Giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo các hợp đồng đã ký kết với bên liên quan trong các kỳ họp HĐQT gần nhất.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT

M.S.D.N.3702226
TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

Nguyễn Văn Trí

