

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

Thủ Dầu Một, ngày 29 tháng 03 năm 2023

Số: 14 /CBTT/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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
<http://www.TDMWATER.VN/CongBoThongTin>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2023 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 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: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023 ngày 28/3/2023.

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 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 2022, Báo cáo của Kế toán trưởng Công ty về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 với những nội dung thực hiện năm 2022 chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu đạt: **503,9** tỷ đồng, đạt 99% so với Kế hoạch, đạt 83% so với năm 2021 (606 tỷ đồng).
2. Lợi nhuận sau thuế trong năm đạt: **220,4** tỷ đồng, đạt 93% so với Kế hoạch, đạt 67% so với năm 2021 (328,6 tỷ đồng).
3. Cổ tức năm 2022: tỷ lệ thực hiện 13%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).
4. Các quỹ đều được trích và sử dụng đúng quy định và ổn định. Trong đó lợi nhuận còn lại năm 2022 sau khi chi cổ tức (13% vốn điều lệ): 17.661.957.914 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.



Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022

1. Chia cổ tức năm 2022 (13%/vốn điều lệ 1.000 tỷ):	130.000.000.000 đồng
2. Trích lập các quỹ:	72.729.024.048 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 25% LNST:	55.097.745.491 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST:	11.019.549.098 đồng
+ <i>Quỹ khen thưởng 4% LNST:</i>	8.815.639.278 đồng
+ <i>Quỹ phúc lợi 1% LNST:</i>	2.203.909.820 đồng
- Quỹ thưởng của người quản lý 3% LNST:	6.661.729.459 đồng
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	17.661.957.914 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 5: Thông qua Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc với những chỉ tiêu như sau:

- Nước sản xuất: tăng 10% so với thực hiện năm 2022;
- Nước thương phẩm: tăng 10% so với thực hiện năm 2022;
- Doanh thu nước dự kiến: tăng 10% so với thực hiện năm 2022;
- Tổng doanh thu dự kiến: tăng 27% so với thực hiện năm 2022;
- Lợi nhuận trước thuế: tăng 42% so với thực hiện năm 2022;
- Lợi nhuận sau thuế: tăng 35% 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 thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một*" tại Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 24/03/2023.

(Đính kèm Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 24/03/2023)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 7: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

1. Dự kiến chia cổ tức năm 2023 : 14% 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
3. Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp Công ty năm 2023.

- Quỹ tiền lương của người lao động : 0,5% Doanh thu
- Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp : 0,4% Doanh thu

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 8: 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 2023 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%.

Điều 9: Thông qua Danh sách Đơn vị kiểm toán sau báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 2023 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 **28/3/2023**.

Nơi nhận:

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

**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: 26/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 24 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 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, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.

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 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 (“Công ty” hoặc “TDM”), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua tại Nghị quyết số 41/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/10/2022 và thay thế bằng phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
2. Mã chứng khoán : TDM
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 1.000.000.000.000 đồng

6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 100.000.000 cổ phiếu
7. Giá chào bán : 30.000 đồng/cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu chào bán : 10.000.000 cổ phiếu
9. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán : 1.100.000.000.000 đồng
11. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
12. Phương thức chào bán : Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu
13. Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:1. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 (một) cổ phiếu sẽ được nhận 1 (một) quyền mua và cứ 10 (mười) quyền mua sẽ được mua 1 (một) cổ phiếu phát hành thêm.
14. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh : Số cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết như bên dưới.
- Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua theo phương án chào bán là $115/10*1 = 11,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A được đăng ký mua là 11 cổ phiếu và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được tập hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết như bên dưới.*
15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (Cổ Phần Cần
- Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định xử lý và phân phối số Cổ Phần Cần Phân Phối cho các nhà đầu tư có nhu cầu và năng lực tài chính để mua số Cổ Phần Cần Phân Phối này với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Việc phân phối số Cổ Phần Cần Phân Phối phải tuân thủ theo các quy định:
- Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh

Phân Phối)

Nghiệp: ‘Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau’

- Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.

Số Cổ Phần Cần Phân Phối này khi được phân phối cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành

16. Thời gian thực hiện phát hành : Dự kiến trong năm 2023. Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
17. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trong trường hợp vẫn còn cổ phiếu không phân phối hết sau khi thực hiện theo nguyên tắc tại mục 15 ở trên, thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ bị hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
18. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần được mua bởi quyền mua cổ phần không bị hạn chế chuyển nhượng. Đối với nhà đầu tư mua số Cổ Phần Cần Phân Phối sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
19. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông được chuyển nhượng lại quyền mua cổ phần một lần duy nhất. Quyền mua cổ phần sẽ hết hiệu lực tại ngày đến hạn thanh toán.
20. 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 phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định hiện hành.
21. 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 chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số tiền huy động dự kiến từ đợt phát hành là 300.000.000.000 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 (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (i)	143.000.000.000	Trong năm 2023
2	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp Nước Cà Mau (ii)	54.200.000.000	Trong năm 2023
3	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân (iii)	35.000.000.000	Trong năm 2023
4	Trả nợ vay gốc đến hạn cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương (iv)	64.500.000.000	Trong năm 2023 và 2024
5	Trả một phần nợ vay gốc đến hạn cho Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (v)	3.300.000.000	Trong năm 2023
	Tổng cộng	300.000.000.000	

(i) TDM dự kiến đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (Upcom: CTW) thông qua hình thức chào mua công khai hoặc theo hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Tỷ lệ sở hữu của TDM tại CTW trước khi đầu tư là 0%; tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Nước - Môi Trường Bình Dương (BWE) – (Công ty liên kết của TDM), tại CTW là 24,64%; tỷ lệ sở hữu của TDM tại CTW dự kiến sau khi thực hiện chào mua công khai là tối đa không quá 25% vốn điều lệ của CTW. Trong trường hợp thực hiện đầu tư mua cổ phần theo hình thức chào mua công khai, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá và/hoặc điều chỉnh giá chào mua công khai và số lượng cổ phần chào mua tương ứng với số tiền đầu tư mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ở trên tuân thủ các quy định pháp luật về chào mua công khai tại Khoản 1, Điều 91 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

(ii) TDM dự kiến đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp Nước Cà Mau (Upcom: CMW) thông qua việc mua lại cổ phần từ các cổ đông khác của CMW. Tỷ lệ sở hữu hiện tại của TDM tại CMW là 0% và tỷ lệ sở hữu dự kiến nắm giữ tại CMW sau khi thực hiện đầu tư là tối đa không quá 24,9% vốn điều lệ. Giá mua tối đa là 14.300 đồng/cổ phiếu và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá mua cụ thể và số lượng cổ phần tương ứng với số tiền đầu tư mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ở trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

(iii) Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân (Gia Tân) có vốn điều lệ là 335 tỷ đồng, dự kiến chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ phát hành là 2:1, tương ứng với 50% vốn điều lệ. Giá dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu là

10.000 đồng/cổ phiếu. Đến thời điểm hiện tại, TDM đang sở hữu 7.000.000 cổ phần của Gia Tân, tương ứng với tỷ lệ 20,9% vốn điều lệ. Do đó, trong đợt chào bán của Gia Tân sắp tới, TDM dự kiến sẽ thực hiện quyền mua 3.500.000 cổ phiếu phát hành thêm, tương ứng với số tiền là 35 tỷ đồng.

(iv) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định chi tiết các khoản nợ vay gốc đến hạn phải trả trong năm 2023 và 2024.

(v) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định chi tiết các khoản nợ vay gốc đến hạn phải trả trong năm 2023.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động từ đợt phát hành: Trong trường hợp số tiền huy động từ đợt phát hành thiếu hụt cho phương án sử dụng vốn, Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hợp lệ khác của Công ty 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 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:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện chào bán sao cho có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
- Xây dựng và phê duyệt hồ sơ chào bán chi tiết. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết hồ sơ chào bán nêu trên theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán này và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các Cổ đông, Công ty và đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.
- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán 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;
- 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 Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 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 đợt chào bán 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 phương án chào bán này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị 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.

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: 01/BB-ĐHĐCD



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT Ngày 28 tháng 3 năm 2023



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 28/3/2023
Kết thúc lúc 11h30 ngày 28/3/2023

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 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm theo Biên bản này).

Số cổ đông tham dự: Có mặt: 93 cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 80.364.986 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,36%.

Số cổ đông vắng mặt: Vắng mặt: 1.565 cổ đông, đại diện cho 19.635.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,64%.

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 2023.

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
- 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:

Tán thành : 80.364.986 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 : 80.364.986 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 Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2.2 Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022.

2.3 Ông Nguyễn Duy Khang – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2022.

2.4 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

2.5 Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.

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

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

Tán thành : 80.364.986 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 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022.

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

Tán thành : 80.364.986 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 2022.

02226
CÔNG
CỔ PH
NƯỚC
TỰ D
TỰ MỘT

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

Tán thành : 80.364.986 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 2022.

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

Tán thành : 80.364.986 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 2022.

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

Tán thành : 80.364.986 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 thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

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

Tán thành : 80.364.986 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 Ông Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2023.

Tán thành : 80.364.986 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 Ông Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023.

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

Tán thành : 80.364.986 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 Ông Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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

Tán thành : 80.364.986 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 bế mạc đại hội

Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch đoàn – thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 2023.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3 năm 2023.

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