

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 17 tháng 6 năm 2023

Số: 18 /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 HĐQT về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu : <http://www.TDMWATER.VN/CongBoThongTin>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/6/2023 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

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- 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 thường niên năm 2023 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị số 38/BB-HĐQT ngày 16/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (“Công ty” hoặc “TDM”) thống nhất triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023 với một số nội dung chính như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 10.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- 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
- 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
- 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.
- Giá chào bán: 30.000 đồng/cổ phiếu
- Phương án sử dụng vốn:
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)	54.192.710.000	Trong năm 2023



STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
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	299.992.710.000	

- (i) Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Nước Thủ Dầu Một, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc 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. Trong trường hợp thực hiện đầu tư mua cổ phần theo hình thức chào mua công khai, Đại hội đồng cổ đông đã 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) Căn cứ theo nghị quyết Hội đồng quản trị của CTCP Nước Thủ Dầu Một số 37/NQ-HĐQT ngày 12/06/2023 thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP Cấp nước Cà Mau (CAWACO), CTCP Nước Thủ Dầu Một sẽ nhận chuyển nhượng 3.789.700 cổ phần từ bên chuyển nhượng với giá nhận chuyển nhượng là 14.300 đồng/cổ phần. Giá trị nhận chuyển nhượng là 54.192.710.000 đồng.
- (iii) Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2023 ngày 22/03/2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân, Công ty sẽ thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ phát hành là 2:1. Giá 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 sắp tới, TDM dự kiến sẽ thực hiện quyền mua 3.500.000 cổ phiếu phát hành thêm, tương ứng với số tiền là 35.000.000.000 đồng.
- (iv) Chi trả nợ vay gốc đến hạn phải trả theo Hợp đồng tín dụng đầu tư phát triển số 06/2017/HĐTD-TDH ngày 1/6/2017, Hợp đồng tín dụng đầu tư phát triển số 14/2017/HĐTD-TDH ngày 29/11/2017, Hợp đồng tín dụng đầu tư phát triển số 13/2020/HĐTD-TDH ngày 15/10/2020 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng đầu tư phát triển số 05A/2019/HĐTD-TDH ngày 30/12/2019.
- (v) Chi trả nợ vay gốc đến hạn phải trả theo Phụ lục sửa đổi bổ sung số SHBVN/CMC/072021/HĐTD/TDMW.PL04 của Hợp đồng tín dụng số SHBVN/CMC/072021/HĐTD/TDMW ngày 15/04/2021.

- 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 Phân Phối): HĐQT sẽ thực hiện 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 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.
- Thời gian dự kiến chào bán: 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.

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- Theo danh sách cổ đông gần nhất tại ngày 31/03/2023, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 5,85%.
- Theo công văn số 3434/UBCK-PTTT ngày 6/6/2022 của UBCKNN, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 50%.
- Do đây là đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp tất cả các cổ đông thực hiện quyền mua thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty sẽ không thay đổi sau khi hoàn tất đợt phát hành. Trong trường hợp phát sinh Cổ Phần Cần Phân Phối và HĐQT thực hiện phân phối tiếp cho các nhà đầu tư, HĐQT cam kết và đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty sẽ không vượt quá 50% sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 3. Hội đồng Quản trị cam kết thực hiện đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cho toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình, điều chỉnh tài liệu nhằm hoàn chỉnh các hồ sơ chào bán và phát hành theo yêu cầu của UBCKNN trong quá trình thẩm định hồ sơ và ủy quyền thực hiện các công việc khác liên quan để được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.



Điều 5. 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. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN TRÍ

