

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT
THU DAU MOT
WATER
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 01/CBTT/2026

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

*Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh, January 13th 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi/To: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/HCM Stock Exchange**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Organization name: **THU DAU MOT WATER JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán: TDM
- Stock symbol: TDM
- Địa chỉ: Số 11B Ngõ Văn Trị, Phường Phú Lợi, thành phố Hồ Chí Minh.
- Address: No. 11B Ngo Van Tri, Phu Loi Ward, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại liên hệ/Contact number: 02743 842255

2. Nội dung thông tin công bố/Information to be disclosed:

Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 13/01/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Resolution No. 02/NQ-HĐQT dated 13/01/2026 on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

(Nội dung chi tiết theo toàn văn Nghị quyết đính kèm/Detailed content according to the full text of the attached resolution).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/01/2026 tại đường dẫn/This information is disclosed on the company's website on January 13th, 2026 at the link: [http://www. TDMWATER.VN](http://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./



We hereby declare that all information provided in this announcement is true and accurate. We shall be legally responsible for the accuracy of our information disclosure./.

**Tài liệu đính
kèm/Attachments:**

Tài liệu liên quan đến nội
dung thông tin công
bố/Documents related to
the content of the
disclosed information.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
ORGANIZATIONAL REPRESENTATIVE
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION**



**TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR
Trần Thế Hưng/Tran The Hung**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT
THU DAU MOT
WATER
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 02/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness**

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, January 13th, 2026*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Re: Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT
THE BOARD OF DIRECTORS
THU DAU MOT WATER JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and guiding documents for its implementation;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Thu Dau Mot Water Joint Stock Company;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Pursuant to the functions and powers of the Board of Directors as stipulated in the Charter of Thu Dau Mot Water Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 08/01/2026.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 01/BB-HĐQT dated January 08th, 2026.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện chốt danh sách cổ đông ngày **10/02/2026** để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

HĐQT biểu quyết tán thành: 05/05 thành viên, đạt 100%.



Article 1: The Board of Directors unanimously agreed to finalize the list of shareholders on **February 10, 2026**, to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Voting result: 05/05 members in favor, achieving 100%.

Điều 2: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, dự kiến tổ chức ngày **24/3/2026**.

HĐQT biểu quyết tán thành: 05/05 thành viên, đạt 100%.

Article 2: Approval of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thu Dau Mot Water Joint Stock Company, tentatively scheduled for March 24, 2026.

Voting result: 05/05 members in favor, achieving 100%.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. The Executive Board and relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/Recipients:

- TV HĐQT, BKS, BTGD Cty/BOD, SB, BGD;
- Lưu: HĐQT/Filed at: BOD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Nguyễn Văn Trí

