



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: 52/NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 (LẦN 2) CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/9/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (lần 2) ngày 17/11/2017.

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 việc điều chỉnh Điều 3 Nghị quyết số 42/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/9/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành, cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một – Mã chứng khoán: TDM
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Vốn điều lệ thực góp: 650.404.963.750 đồng
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 65.040.496 cổ phiếu
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Phương án dự kiến phát hành (02 phương án):
 - Phương án 1: phát hành 3.159.504 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, tương đương 4,86% vốn điều lệ.



- Phương án 2: phát hành 13.000.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ, tương đương 20% vốn điều lệ.

	Phương án 1: Phát hành cổ phiếu theo chương trình cho CBCNV, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một	Phương án 2: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư	Tổng cộng
Đối tượng	CBCNV, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.	Nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, có khả năng hỗ trợ Công ty trong hoạt động quản trị và tài chính. Số lượng nhà đầu tư: dưới 99 nhà đầu tư.	
Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu theo chương trình cho CBCNV, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.	Phát hành cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ.	
Danh sách và số lượng cổ phiếu được phát hành	Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành tiêu chí, quy chế và danh sách CBCNV, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được mua cổ phần theo chương trình lựa chọn.	Danh sách Nhà đầu tư: 1. Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện: 4.000.000 cổ phiếu <i>Giấy đăng ký kinh doanh: 41A/GPĐC4/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 30/6/2010</i> <i>Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà số 4A, Láng Hạ, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội</i> 2. Công ty Cổ phần Nhựa Thiều Niên Tiền phong phía Nam: 7.000.000 cổ phiếu <i>Giấy đăng ký kinh doanh: 3700829126 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 24/9/2007, thay đổi lần thứ 3 ngày 11/9/2017</i> <i>Địa chỉ: Lô C2, KCN Đồng An II, phường Hoà Phú, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam</i> 3. Hồ Lê Minh: 2.000.000 cổ phiếu <i>CMND: 079092002763 do Tổng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG dân cư, cấp ngày 16/09/2016</i> <i>Địa chỉ: 67 Lê Văn Sĩ, phường 13, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh</i>	
Phương án xử lý cổ phiếu không bán hết	Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu CBCNV, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số	Sau khi kết thúc đợt phát hành, nếu nhà đầu tư trên không mua hết số lượng cổ phần chào bán thì toàn bộ số lượng cổ phần còn lại sẽ được HĐQT phân phối cho nhà đầu tư	

2220
 CÔNG
 CỔ PH
 NƯỚC
 THỦ DẦU
 MỘT

	lượng cổ phần còn lại sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác là CBCNV, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Công ty với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu.	khác với giá không thấp hơn mức giá phát hành dự kiến nêu trên. Hội đồng quản trị đảm bảo tổng số nhà đầu tư được chào bán dưới 99 người.	
Quy định về hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.		
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	3.159.504 cp	13.000.000 cp	16.159.504 cp
Giá phát hành	15.000 đ/cp	Không thấp hơn 20.000 đ/cp	
Giá trị phát hành (vnđ)	47.392.560.000	260.000.000.000	307.392.560.000

7. Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành thêm: 81.200.000 cổ phiếu.
8. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 812.000.003.750 đồng.
9. Thời gian dự kiến: Quý IV/2017 hoặc Quý I/2018. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

II. Mục đích phát hành và kế hoạch sử dụng vốn:

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được Công ty Cổ phần Nước Thử Dầu Một dùng để:

1. Trả nợ vay cổ đông và các tổ chức.
2. Trả nợ vay ngân hàng.
3. Bổ sung vốn lưu động.

III. Thông qua việc lưu ký, giao dịch bổ sung đối với cổ phần phát hành:

Thông qua việc lưu ký, giao dịch bổ sung đối với số lượng cổ phần thực tế phát hành.

IV. Thông qua việc tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa Điều lệ theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phần thực tế được phát hành và làm thủ tục tăng vốn:

Thông qua tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành.

V. Vấn đề ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành theo thẩm quyền nhưng không giới hạn các điều sau:

- Triển khai chi tiết hoặc/ và chỉnh sửa phương án phát hành.

- Quyết định tiêu chí, danh sách CBCNV, HĐQT, BKS được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn, bao gồm cả việc phân phối lại số cổ phần không bán hết cho các đối tượng này.
- Ban hành quy chế phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho CBCNV, HĐQT, BKS Công ty
- Quyết định lựa chọn, đàm phán và bán số cổ phần còn lại trong phương án chào bán riêng lẻ trong trường hợp không bán hết
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai đợt phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số cổ phần phát hành.
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành; Điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được cho phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần thiết).
- Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (lần 2) 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 17/11/2017.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- 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: 51/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 (LẦN 2) CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Ngày 17 tháng 11 năm 2017

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 04 ngày 21/9/2017.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 14h15 ngày 17/11/2017 Kết thúc lúc 16h00 ngày 17/11/2017
Địa điểm họp:	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 bất thường năm 2017 (lần 2) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm theo Biên bản này).
Số cổ đông tham dự:	Có mặt: 68 cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 62.354.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,87%.
Số cổ đông vắng mặt:	Vắng mặt: 66 cổ đông, đại diện cho 2.686.196 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,13 %.

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 bất thường năm 2017 (lần 2).

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Thủ tục khai mạc đại hội:

- * Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
 - * Ông Nguyễn Thành Nam giới thiệu đại biểu tham dự đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- + Thông qua Thẻ lệ Biểu quyết (đính kèm Biên bản họp này)

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

Đồng ý	:	62.354.300 cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến	:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại 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 Nguyễn Thanh Phong : 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

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

Đồng ý : 62.354.300 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

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

Không 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 Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 62.354.300 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

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

Không 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 Thanh Phong – TV HĐQT trình bày Tờ trình điều chỉnh Điều 3 Nghị quyết 42/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/9/2017 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một. Nội dung điều chỉnh gồm:

- Thay đổi tỷ lệ phát hành cho CBCNV, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một: từ 6.500.000 cổ phiếu (10% vốn điều lệ) thành 3.159.504 cổ phiếu (4,86% vốn điều lệ).
- Thay đổi phương thức phát hành 13.000.000 cổ phiếu (20% vốn điều lệ) từ phương thức “Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá” thành phương thức “Chào bán cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ”.
- Thay đổi mục đích phát hành và kế hoạch sử dụng vốn: từ “Toàn bộ số tiền thu được sẽ được Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một dùng để đầu tư, mở rộng, nâng công suất các nhà máy hiện hữu và các dự án trong tương lai của Công ty” được thay đổi thành “Toàn bộ số tiền thu được sẽ được Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một dùng để trả nợ vay cổ đông và các tổ chức, trả nợ vay ngân hàng và bổ sung vốn lưu động”.

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

Đồng ý : 62.354.300 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

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

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

226
ÔNG
Ổ PH
NƯỚC
THỦ DẦU
MỘT

2.2 Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thay đổi tỷ lệ phát hành cho CBCNV, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (từ 10% vốn điều lệ tương đương 6.500.000 cổ phiếu thành không quá 5% vốn điều lệ tương đương 3.159.504 cổ phiếu, khoảng 4,86%).

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

*Đồng ý : 62.354.300 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội*

2.3 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình thay đổi phương thức phát hành 20% vốn điều lệ (từ phương thức Chào bán cổ phiếu ra công cộng chứng thông qua đấu giá thành phương thức Chào bán cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ).

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

*Đồng ý : 62.354.300 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội*

2.4 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình danh sách Nhà đầu tư trong đợt phát hành 20% vốn điều lệ cho nhà đầu tư theo hình thức riêng lẻ. Có 03 nhà đầu tư đăng ký gồm:

- Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện: 4.000.000 cổ phiếu
Giấy đăng ký kinh doanh: 41A/GPĐC4/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 30/6/2010
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà số 4A, Láng Hạ, quận Ba Đình, Tp.Hà Nội
- Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền phong phía Nam: 7.000.000 cổ phiếu
Giấy đăng ký kinh doanh: 3700829126 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 24/9/2007, thay đổi lần thứ 3 ngày 11/9/2017
Địa chỉ: Lô C2, KCN Đồng An II, phường Hoà Phú, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Hồ Lê Minh: 2.000.000 cổ phiếu
CMND: 079092002763 do Tổng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG dân cư, cấp ngày 16/09/2016
Địa chỉ: 67 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

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

*Đồng ý : 62.354.300 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội*

3 Biểu quyết thông qua Nghị quyết và bế mạc đại hội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 (lần 2) của Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Mọt đã kết thúc lúc 16 giờ 00 phút ngày 17 tháng 11 năm 2017.

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 được lập với chữ ký của Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký như dưới đây.

T/M BAN THƯ KÝ

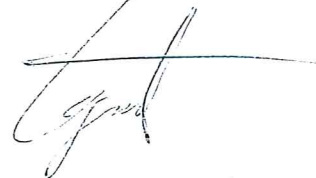
Trưởng ban



Nguyễn Phước Nguyên

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



Nguyễn Văn Trí

