

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -----oOo-----

Số: 20/BC-CPNTDM

BÁO CÁO
TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG
(Phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

(Chứng khoán : TDM - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT – Công văn chấp thuận
 số 8673/UBCK-QLCB do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2017)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức chào bán: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B đường Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743.842255 – 842277 Fax: 02743.841838

I. Chứng khoán chào bán ra công chúng

1. Tên chứng khoán : Chứng khoán **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**
2. Loại chứng khoán: chứng khoán phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 13.000.000 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động : 260.000.000.000 đồng
6. Ngày phát hành: 29/12/2017.
7. Ngày bắt đầu chào bán: 29/12/2017.
8. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 15/01/2018.

II. Phương án sử dụng số tiền huy động từ đợt chào bán ra công chúng.

1. Tiến độ dự án đã công bố theo bản cáo bạch:

Nội dung	Giá trị (đồng)
Tổng giá trị phát hành	260.000.000.000
Mục đích sử dụng	
1. Trả nợ vay ngân hàng	149.370.000.000
- BIDV chi nhánh Bình Dương	89.280.750.000
- Vietcombank chi nhánh Bình Dương	10.589.250.000



- Vietinbank chi nhánh Bình Dương	26.250.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển Bình Dương	23.250.000.000
2. Trả nợ mượn vốn cổ đông và các tổ chức	110.630.000.000
- Công ty TNHH SX và TM Quỳnh Phúc	20.000.000.000
- Công ty TNHH NTP	5.430.000.000
- Công ty TNHH XD & kinh doanh bất động sản Ngọc Minh	22.200.000.000
- Công ty CP TM XNK Hiệp Thành Phú	63.000.000.000

2. Tiến độ dự án hiện tại :

Nội dung	Giá trị (đồng)
Tổng giá trị phát hành	260.000.000.000
Mục đích sử dụng	
3. Trả nợ vay ngân hàng	128.301.853.975
- BIDV chi nhánh Bình Dương	83.873.353.975
- Vietcombank chi nhánh Bình Dương	10.589.250.000
- Vietinbank chi nhánh Bình Dương	
- Quỹ đầu tư phát triển Bình Dương	23.250.000.000
4. Trả nợ mượn vốn cổ đông và các tổ chức	110.630.000.000
- Công ty TNHH SX và TM Quỳnh Phúc	20.000.000.000
- Công ty TNHH NTP	5.430.000.000
- Công ty TNHH XD & kinh doanh bất động sản Ngọc Minh	22.200.000.000
- Công ty CP TM XNK Hiệp Thành Phú	63.000.000.000

3. Những thay đổi điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh : Không

Bình Dương, ngày 13... tháng ... năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thế Hưng

