

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu TDM  
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 22A/BB-HĐQT ngày 23 tháng 8 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu TDM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HOSE)**

HĐQT quyết định thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu TDM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, theo thông tin chi tiết và lộ trình thực hiện tổng quát như sau:

1. Thông tin chi tiết:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
- Mã cổ phiếu: TDM
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 81.200.000 (Tám mươi một triệu hai trăm nghìn) cổ phiếu
- Thời gian dự kiến niêm yết: Quý 3/2018 sau khi có chấp thuận của HOSE
- Giá niêm yết: bình quân giá đóng cửa của 20 phiên giao dịch cuối cùng trước khi hủy đăng ký giao dịch trên Sàn giao dịch Upcom để làm phương pháp tính giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.



2. Lộ trình thực hiện tổng quát:

- Nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu TDM tại HOSE
- Nộp hồ sơ hủy giao dịch tự nguyện cổ phiếu TDM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Đăng ký giá cổ phiếu TDM và ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE.

**Điều 2: Ủy quyền**

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các công việc cần thiết để hủy giao dịch cổ phiếu TDM tại HNX, đăng ký niêm yết cổ phiếu TDM tại HOSE theo đúng quy định của các văn bản pháp luật về chứng khoán, đồng thời điều chỉnh bổ sung hồ sơ theo yêu cầu thực tế của các cơ quan quản lý.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí

