

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC  
THỦ DẦU MỘT**

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

Số: 189/CBTT/2018

Thủ Dầu Một, ngày 20 tháng 10 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**
- Mã chứng khoán: **TDM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0274.3842 255 Fax: 0274.3841 838
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trần Thế Hưng**  
Chức vụ: **TỔNG GIÁM ĐỐC**

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố thông tin (\*):**

- + **Công bố thông tin:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
- + Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/10/2018 tại đường dẫn : <http://www.TDMWATER.VN>

Tôi 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 việc CBTT/

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người U Q CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  


**TRẦN THẾ HƯNG**



Số: 40/NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Dầu Một, ngày 19 tháng 10 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 39/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/10/2018.

### 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 Báo cáo niêm yết cổ phiếu TDM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (Hose).

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.**

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo thực hiện các quy định về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.**

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (Phát hành cổ phiếu riêng lẻ & Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động) và Thay đổi/Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.**

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo Tài chính tóm tắt 09 tháng đầu năm 2018

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.**



**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 38/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một ngày 17/10/2018 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.**

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 2018 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 **19/10/2018**.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- HĐQT Cty;
- Ban TGĐ Cty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Trí**





Số: 39/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**  
*Ngày 19 tháng 10 năm 2018*

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 05 ngày 05/02/2018
Thời gian:	Bắt đầu lúc 14h00 ngày 19/10/2018 Kết thúc lúc 15h30 ngày 19/10/2018
Địa điểm:	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 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm theo Biên bản này).
Số cổ đông tham dự:	Có mặt: <b>128</b> cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho <b>74.243.382</b> cổ phần, chiếm tỷ lệ <b>91,43%</b> .
Số cổ đông vắng mặt:	Vắng mặt: <b>191</b> cổ đông, đại diện cho <b>6.956.618</b> cổ phần, chiếm tỷ lệ <b>08,57 %</b> .

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 2018.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**1. Thủ tục khai mạc Đại hội:**

- \* Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- \* Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- \* Ông Nguyễn Thành Nam thay mặt BTC báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự 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 Võ Văn Bình    | : 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

• **Ban kiểm Phiếu biểu quyết Đại hội**

- Bà Dương Anh Thư : Trưởng ban
- Bà Đinh Thị Thúy Nga : Thành viên

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

*Đồng ý : 74.243.382 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 Võ Văn Bình thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thê lệ biểu quyết của Đại hội Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

*Đồng ý : 74.243.382 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 Võ Văn Bình – TV HĐQT trình bày Báo cáo niêm yết cổ phiếu TDM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (Hose).

2.2 Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo thực hiện các quy định về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

2.3 Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (Phát hành cổ phiếu riêng lẻ & Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động) và Thay đổi/Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

2.4 Ông Trần Thế Hưng – Tổng GĐ trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt 09 tháng đầu năm 2018.

2.5 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành.

**3. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày:**

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo niêm yết cổ phiếu TDM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (Hose)

*(Chi tiết theo Báo cáo số 31/BC-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một ngày 09 tháng 10 năm 2018)*

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

*Đồng ý : 74.243.382 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

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các quy định về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

(Chi tiết theo Báo cáo số 32/BC-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một ngày 09 tháng 10 năm 2018)

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

Đồng ý : 74.243.382 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

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (Phát hành cổ phiếu riêng lẻ & Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động) và Thay đổi/Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

(Chi tiết theo Báo cáo số 33/BC-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một ngày 09 tháng 10 năm 2018)

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

Đồng ý : 74.243.382 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

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt 09 tháng đầu năm 2018.

(Chi tiết theo Báo cáo Tài chính tóm tắt từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/9/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một ngày 15 tháng 10 năm 2018)

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

Đồng ý : 74.243.382 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

**Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành

(Chi tiết theo Tờ trình số 38/TTr-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một ngày 17 tháng 10 năm 2018)

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

Đồng ý : 74.243.382 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

#### 4. Thông qua Nghị quyết và bế mạc đại hội

Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch đoàn – thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

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 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã kết thúc lúc 15 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10 năm 2018.

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 và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty: [www.tdmwater.vn](http://www.tdmwater.vn)

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*

