



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: 39/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 03 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH

*V/v Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, chào bán chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Để triển khai chiến lược mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới, Ban điều hành Công ty đã xây dựng và chuẩn bị phương án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng như đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp cùng ngành.

Dựa theo nhu cầu đầu tư mở rộng quy mô hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Chi tiết như sau:

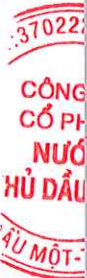
I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU:

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một bán
 2. Mã chứng khoán : TDM
 3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
 4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
 5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu : 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phiếu*

đã chào bán

Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 (Không) cổ phiếu

6. Phương thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho nhà đầu tư thông qua phương thức đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)
7. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu
8. Giá trị chào bán theo mệnh giá : 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng
9. Đối tượng chào bán : Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu tham gia mua cổ phần thông qua phương thức đấu giá tại HOSE.
10. Giá đầu giá khởi điểm : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định mức giá đầu giá khởi điểm dựa theo nguyên tắc xác định giá đầu giá khởi điểm.
11. Nguyên tắc xác định giá đầu giá khởi điểm : Không thấp hơn trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu TDM trước ngày công bố Bản thông báo phát hành và không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại ngày 30/06/2022 là 19.125 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022)
12. Thời gian thực hiện chào bán : Dự kiến từ Quý IV/2022 tới Quý I/2023. Sau khi được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, Công ty sẽ thực hiện phân phối cổ phiếu thông qua đợt đấu giá công khai tại HOSE theo đúng quy định.
13. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trong trường hợp không phân phối hết số cổ phiếu chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua việc hủy số cổ phiếu không phân phối hết và kết thúc đợt chào bán
14. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thành công cho nhà đầu tư thông qua đấu giá công khai không bị hạn chế chuyển nhượng
15. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung : Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã chào bán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.



16. Giới hạn tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN:

Căn cứ theo giá đóng cửa thấp nhất của cổ phiếu TDM trong 52 tuần gần nhất tính đến ngày 05/09/2022 là 28.300 đồng/cổ phiếu (theo dữ liệu giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh), tổng số tiền huy động tối thiểu từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh dự kiến là 283.000.000.000 đồng. Số tiền này sẽ được dùng cho các mục đích theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị	Thời gian dự kiến giải ngân
1.	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ	143.000.000.000 đồng	Trong 6 tháng đầu năm 2023
2.	Đầu tư tuyến ống chuyển tải nước thô D1600 từ công trình thu Tân Ba về Nhà máy Nước Dĩ An	140.000.000.000 đồng	Trong năm 2023
	Tổng cộng	283.000.000.000 đồng	

Dựa vào kết quả chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm (trong trường hợp tổng số tiền thu được từ đợt chào bán vượt hơn tổng số tiền huy động tối thiểu nêu trên) cho hoạt động của Công ty và phải báo cáo cho ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp số tiền huy động từ đợt chào bán thiếu hụt cho phương án sử dụng vốn, công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN KHÁC:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết phương án phát hành nêu trên theo đề nghị của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng này và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các Cổ đông, Công ty, đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.



- Lựa chọn thời điểm chào bán và giá bán khởi điểm phù hợp, sao cho có lợi nhất cho Công ty.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này;
- Dựa vào kết quả chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động phân bổ số tiền tăng thêm (trong trường hợp tổng số tiền thu được từ đợt chào bán vượt hơn tổng số tiền huy động tối thiểu nêu trên) cho hoạt động của Công ty và phải báo cáo cho ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định.
- Quyết định việc tăng Vốn Điều lệ tại thời điểm hoàn tất việc chào bán thêm cổ phần căn cứ trên kết quả chào bán thành công.
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt chào bán.
- Thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) cho toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phần theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Lưu: VT – HĐQT. *pl*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trí