

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT
THU DAU MOT
WATER
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 22/CBTT/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Thủ Dầu Một, ngày 31 tháng 03 năm 2025
Thu Dau Mot, 31st March 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/HCM Stock Exchange

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Organization name: *THU DAU MOT WATER JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán: TDM

- Stock symbol: TDM

- Địa chỉ: Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Address: No. 11B Ngo Van Tri, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.

- Điện thoại liên hệ: 02743 842255

- Contact number: 02743 842255

2. Nội dung thông tin công bố/Information to be disclosed:

Đính chính “Mục 1” và “Mục 3” tại Điều 6 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2025

Correction of "Section 1" and "Section 3" in Article 6 of the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 02/NQ-DHDCD dated 25/03/2025.

(Nội dung chi tiết theo các văn bản đính kèm/Detailed contents according to the attached documents).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2025 tại đường dẫn/This information is disclosed on the company's website on 31st March, 2025 at the link: <http://www.TDMWATER.VN>.



Chúng tôi xin 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./.

We hereby declare that all information provided in this announcement is true and accurate. We shall be legally responsible for the accuracy of our information disclosure./.

**Tài liệu đính
kèm/Attachments:**

Tài liệu liên quan đến
nội dung thông tin công
bố/Documents related to
the content of the
disclosed information.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
ORGANIZATIONAL REPRESENTATIVE
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION**



**TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR
Trần Thế Hưng/Tran The Hung**





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: 99/CPNTDM-NSQT

Bình Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2025

V/v đính chính nội dung
tại Điều 6 Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm
2025 số 02/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 25/03/2025.

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020, hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.



Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (Công ty) xin gửi lời chào trân trọng tới Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 25/03/2025.

Ngày 26/03/2025, Công ty công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu có liên quan thông qua tại Đại hội.

Bằng công văn này, Công ty xin được đính chính “Mục 1” và “Mục 3” của Điều 6 tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2025, cụ thể nội dung đính chính như sau:

Stt	Trước khi đính chính	Sau khi đính chính	Lý do đính chính
1	1. Dự kiến chia cổ tức năm 2024	1. Dự kiến chia cổ tức năm 2025	Sai sót trong việc đánh máy
2	3. Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp Công ty năm 2024	3. Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp Công ty năm 2025	

Ngoài nội dung đính chính trên thì những Điều và nội dung khác của Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2025 vẫn giữ nguyên, không thay đổi. Việc đính chính này không ảnh hưởng đến số liệu trong Nghị quyết.

Nội dung của Điều 6 tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một ngày 25/03/2025 được trích từ Tờ trình số 27/TTr-HĐQT của Công ty ngày 28/02/2025 (nội dung tại Tờ trình là hoàn toàn đúng và đã được thông qua toàn văn tại Đại hội).

Đính kèm:

1. Tờ trình số 27/TTr-HĐQT của Công ty ngày 28/02/2025.
2. Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty ngày 25/03/2025 (đã đính chính).

Trên đây công văn xin đính chính nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2025. Kính trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước cùng Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. Rất mong được sự xem xét và chấp thuận của Quý Ủy ban và Quý Sở.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD Cty;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT
TP. THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG
M.S.D.N. 3702266
G.T.C.P
TRẦN THẾ HUNG

712-G.T.C.P
TY
IN
;
MỘT
BÌNH DƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trí, 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: 27/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 như sau:

Thứ tự phân phối như sau:

Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 195 tỷ đồng

I./ Dự kiến chia cổ tức năm 2025 : 13% trên vốn điều lệ đã góp

II./ Trích lập các quỹ

1./ Quỹ đầu tư phát triển : 17 % LNST

2./ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5 % LNST

- Quỹ khen thưởng : 4 % LNST

- Quỹ phúc lợi : 1 % LNST

3./ Quỹ thưởng người quản lý : 3 % LNST

4./ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối hết được chuyển sang năm sau.

III./ Quỹ tiền lương của người lao động và quỹ tiền lương của lãnh đạo người quản lý điều hành trực tiếp Công ty năm 2025.

1./ Quỹ tiền lương của người lao động : 1,0% Doanh thu

2./ Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp : 1,0% Doanh thu

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí



No: 27/TTr-HDQT

Thu Dau Mot, February 28, 2025

PROPOSAL

Ref: Approval of the profit after tax distribution plan 2025

To: 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam passed on 17/6/2020 and took effect on 01/01/2021.
- Pursuant to the Charter of Thu Dau Mot Water Joint Stock Company.

The Board of Directors of Thu Dau Mot Water Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the plan for distribution of profit after tax (p.a.t) in 2025 as follows:

The order of distribution is as follows:

Expected profit after tax in 2025 : 195 billion VND

I./ Expected dividend payment in 2025 : 13% of the charter capital

II./ Setting up funds

1./ Development investment fund : 17 % p.a.t

2./ Bonus and welfare funds : 5 % p.a.t

- Bonus Fund : 4 % p.a.t

- Welfare Fund : 1 % p.a.t

3./ Manager's bonus fund : 3 % p.a.t

4./ The remaining profits that have not been fully distributed will be carried forward to the next year.

III./ Salary fund for employees and Board of Executive in 2025.

1./ Salary fund of employees : 1.0% of Revenue

2./ The salary fund of Board of Executive: 1.0% of Revenue

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipient:

- Ditto;
- Shareholders of the Company;
- Save: VT – Board of Directors.

On behalf of BOD
PRESIDENT

Nguyen Van Tri



Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Dầu Một, ngày 25 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung, chương trình, quy chế làm việc và hình thức biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua nội dung báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.

Điều 3: Thông qua nội dung các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu đạt: **571,6** tỷ đồng, đạt 110% so với Kế hoạch, 87% so với năm 2023 (656,9 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế trong năm đạt: **204,4** tỷ đồng, đạt 106% so với Kế hoạch, đạt 72% so với năm 2023 (283,4 tỷ đồng).
- Cổ tức năm 2024: tỷ lệ thực hiện 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).
- Các quỹ đều được trích và sử dụng đúng quy định và ổn định. Trong đó lợi nhuận còn lại năm 2024 sau khi chi cổ tức (14% vốn điều lệ): 50.407.864.694 đồng.
- Đầu tư xây dựng cơ bản:** trong năm 2024 đã hoàn thành Tuyến ống chuyển tải nước thô DN1600 L=4.348m, từ công trình thu Tân Ba về Nhà máy Nước Dĩ An.
- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn:** từ đợt phát hành chào bán thêm 10.000.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của CTCP Nước Thủ Dầu Một đã được UBCKNN cấp Giấy CN Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 426/GCN-UBCK ngày 11/12/2023, cụ thể:

+ Tổng số tiền thu được từ tăng vốn điều lệ 10%:	300.000.000.000 đồng
+ Số tiền đã sử dụng lũy kế đến ngày 31/12/2024:	243.447.075.165 đồng
+ Số tiền chưa sử dụng hết tại ngày 31/12/2024:	56.552.924.835 đồng

Chi tiết:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn	Số tiền vốn đã sử dụng		Số tiền chưa sử dụng hết tại ngày 31/12/2024	Ghi chú
			Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024	Lũy kế đến ngày 31/12/2024		

		VND	VND	VND	VND	(5)
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) - (3)	
1	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ	143.000.000.000	143.000.000.000	143.000.000.000	-	
2	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp Nước Cà Mau	54.192.710.000	54.192.710.000	54.192.710.000	-	
3	Trả nợ vay gốc đến hạn cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương	93.802.924.835	37.250.000.000	37.250.000.000	56.552.924.835	
4	Trả một phần nợ vay gốc đến hạn cho Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	9.004.365.165	9.004.365.165	9.004.365.165	-	
Tổng cộng		300.000.000.000	243.447.075.165	243.447.075.165	56.552.924.835	

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 chi theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024: | 204.407.864.694 đồng |
| 2. Chia cổ tức năm 2024 (14%/vốn điều lệ 1.100 tỷ): | 154.000.000.000 đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế 2024 sau khi chi cổ tức 2024 (1)-(2): | 50.407.864.694 đồng |
| 4. Trích lập các Quỹ: | 49.057.887.527 đồng |
| - Quỹ đầu tư phát triển 16% LNST: | 32.705.258.351 đồng |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST: | 10.220.393.235 đồng |
| + Quỹ khen thưởng 4% LNST: | 8.176.314.588 đồng |
| + Quỹ phúc lợi 1% LNST: | 2.044.078.647 đồng |
| - Quỹ thưởng của người quản lý 3% LNST: | 6.132.235.941 đồng |
| 5. Lợi nhuận của năm 2024 còn lại (3)-(4): | 1.349.977.167 đồng |
| 6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023: | 168.817.783.337 đồng |
| 7. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (5)+(6): | 170.167.760.504 đồng |

Điều 5: Thông qua

5.1 Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc với những chỉ tiêu như sau:

- Sản lượng Nước sản xuất: tăng $\geq 3\%$ so với thực hiện năm 2024;
- Sản lượng Nước thương phẩm: tăng $\geq 3\%$ so với thực hiện năm 2024;
- Tổng doanh thu: dự kiến $\geq 533,8$ tỷ đồng, giảm 7% so với thực hiện năm 2024;
Trong đó: Doanh thu sản xuất nước: $\geq 397,5$ tỷ đồng,
Lợi nhuận trước thuế dự kiến khoảng ≥ 217 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế: ≥ 195 tỷ đồng;
Trong đó, Nguồn thu từ cổ tức Biwase 2025 dự kiến 13% VĐL, khoảng 107 tỷ đồng.
- Đảm bảo thực hiện công tác sửa chữa, tu bổ, mua sắm thiết bị để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh.

5.2 Đầu tư xây dựng cơ bản, những công trình được đầu tư vào năm 2025:

- Nhà máy Nước Bàu Bàng: đang thi công Tuyến ống nước thô D1500 L=8,4km, tiến độ thực hiện đạt 44,7%. Dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Tổng giá trị dự kiến 365 tỷ đồng.
- Đầu tư nhà máy Bàu Bàng công suất 320.000m³/ngày đêm, trong đó giai đoạn 1: công suất 100.000m³/ngày đêm:

+ Đang hoàn thiện thủ tục pháp lý.

+ Tổng vốn đầu tư dự án: 666 tỷ đồng (dự kiến nhà máy: 301 tỷ đồng, đường ống D1500: 365 tỷ đồng).

5.3 Thông qua việc sử dụng số tiền thu được còn lại chưa sử dụng hết từ đợt phát hành chào bán thêm 10.000.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của CTCP Nước Thủ Dầu Một đã được UBCKNN cấp Giấy CN Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 426/GCN-UBCK ngày 11/12/2023:

- Nhằm tối ưu hóa dòng tiền, trong thời gian chờ lịch trả nợ theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023, Công ty được sử dụng phần tiền còn lại để đầu tư kinh doanh tài chính ngắn hạn, gửi tiết kiệm, cho vay ngắn hạn đảm bảo bảo toàn vốn, đem lại thêm lợi ích cho Công ty, tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy định, phân quyền nội bộ của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị linh hoạt trong việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn thu được theo nguyên tắc đảm bảo bảo toàn vốn, tối ưu hóa dòng tiền, tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 6: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2025

1. Dự kiến chia cổ tức năm 2025 : 13% trên vốn điều lệ đã góp
2. Trích lập các Quỹ
 - Quỹ đầu tư phát triển : 17% LNST
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% LNST
 - + Quỹ khen thưởng : 4% LNST
 - + Quỹ phúc lợi : 1% LNST
 - Quỹ thưởng người quản lý : 3% LNST
3. Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp Công ty năm 2025.
 - Quỹ tiền lương của người lao động : 1,0% Doanh thu
 - Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp : 1,0% Doanh thu

Điều 7: Thông qua Phương án “**Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP) - năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một**” tại Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 25/3/2025.

1. Nội dung và hình thức phát hành
 - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
 - Mã chứng khoán: TDM
 - Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: **1.100.000** cổ phiếu (tương đương **1,0%** vốn điều lệ trước khi phát hành của Công ty)
 - Giá phát hành: 25.000 (Hai mươi lăm nghìn) đồng/cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: **11.000.000.000** đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công: 1.111.000.000.000 đồng
 - Thời gian phát hành dự kiến: năm 2025.

Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 25/3/2025 đính kèm.

172-
TY
ÁN
C
JMC
I-T.B

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt “*Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP) - năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một*”, đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thành công.

Điều 8: Thông qua Kế hoạch chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 với số thành viên cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 05 người
- Thành viên Ban Kiểm soát : 03 người
- Thư ký Hội đồng quản trị : 01 người

Điều 9: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một lựa chọn một trong ba Đơn vị kiểm toán độc lập sau thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một gồm: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C hoặc Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Điều 10: Thông qua cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa Tên, Mã ngành nghề của các ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Nội dung sửa đổi chi tiết tại Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 28/02/2025 và các phụ lục đính kèm.

Điều 11: Thông qua Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2025 – 2030
Kết quả bầu cử, họp phiên đầu tiên, các thành viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một như sau:

1. Hội đồng quản trị, gồm 5 thành viên:
 - Ông. Nguyễn Văn Trí : Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông. Đoàn Minh Thiện : Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông. Nguyễn Hữu Nghĩa : Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông. Nguyễn Thanh Phong : Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông. Đặng Văn Pháp : Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ban Kiểm soát, gồm 3 thành viên:
 - Bà. Nguyễn Thị Ngọc Thanh : Trưởng Ban Kiểm soát
 - Bà. Nguyễn Thị Diên : Thành viên Ban Kiểm soát
 - Ông. Trịnh Đình Tùng : Thành viên Ban Kiểm soát

Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ được miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 12:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức thực hiện, chỉ đạo, điều hành và theo dõi Ban điều hành thực hiện các nội dung Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày **25/3/2025**.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Trí



THU DAU MOT WATER JOINT STOCK COMPANY

No. 11B Ngo Van Tri Street, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
Tel:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

No.: 02/NQ-DHĐCĐ

Thu Dau Mot, March 25, 2025

RESOLUTION

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025 THU DAU MOT WATER JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam adopted on June 17, 2020 and effective on January 1, 2021;
- Pursuant to the Charter of Thu Dau Mot Water Joint Stock Company;
- Pursuant to the documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thu Dau Mot Water Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/BB-DHĐCĐ dated March 25, 2025 of Thu Dau Mot Water Joint Stock Company.

RESOLUTIONS:

Article 1: Approve the contents, agenda, working regulations and voting forms at the Meeting.

Article 2: Approve the content of the report on the evaluation of the Independent Board of Directors activities in 2024.

Article 3: Approving the contents of the Board of Directors Activity Reports, the Board of Directors and the Supervisory Board on the business operating results in 2024, the Audited Financial Statements in 2024 with some indicators as follows:

1. Total revenue reached: VND 571.6 billion, reaching 110% of the plan, 87% compared to 2023 (VND 656.9 billion).
2. Profit after tax in the year reached: VND 204.4 billion, achieving 106% of the plan, reaching 72% compared to 2023 (VND 283.4 billion).
3. Dividend in 2024: implementation rate of 14%/share (01 share will receive 1,400 VND).
4. The allocated funds are deducted and used in accordance with regulations and stably. In which, the remaining profit in 2024 after dividends payment (14% of charter capital): VND 50,407,864,694.
5. Investment in capital construction: in 2024, DN1600 L=4,348m raw water transmission pipeline has been completed, from Tan Ba intake to Di An Water Plant.
6. Report on the progress of capital use: from the issuance of an additional 10,000,000 shares to the public existing shareholders in 2023 of Thu Dau Mot Water Joint Stock Company, the SSC has issued a Certificate of Registration for Public Offering of Shares No. 426/GCN-UBCK dated 11/12/2023, specifically:

+ Total proceeds from the 10% increase in charter capital:	VND 300,000,000,000
+ Accumulated amount of money used until 31/12/2024:	VND 243,447,075,165
+ The remaining money that has unused as of 31/12/2024:	VND 56,552,924,835

Detail:

N	Purpose of use of capital	Amount according to the plan to use capital	Amount of capital used		The amount of money that has not been used up as of 31/12/2024	Notes
			From 01/01/2024 to 31/12/2024	Accumulated until 31/12/2024		
		VND	VND	VND	VND	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) - (3)	
1	Investment to buy shares of Can Tho Water Supply and Sewerage Joint Stock Company	143.000.000.000	143.000.000.000	143.000.000.000	-	
2	Investment to buy shares of Ca Mau Water Supply Joint Stock Company	54.192.710.000	54.192.710.000	54.192.710.000	-	
3	Repayment of principal due to Binh Duong Provincial Development Investment Fund	93.802.924.835	37.250.000.000	37.250.000.000	56.552.924.835	
4	Pay part of the principal debt due to Shinhan Bank Vietnam Limited	9.004.365.165	9.004.365.165	9.004.365.165	-	
Total		300.000.000.000	243.447.075.165	243.447.075.165	56.552.924.835	

Article 4: Approving the profit distribution plan and dividend distribution in 2024 to be paid according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Profit after tax in 2024: | VND 204,407,864,694 |
| 2. Dividend distribution in 2024 (14%/charter capital of VND 1,100 billion): | 154,000,000,000 VND |
| 3. Profit after tax in 2024 after dividend payment in 2024 (1)-(2): | 50,407,864,694 VND |
| 4. Appropriation of Funds: | VND 49,057,887,527 |
| - Development, investment fund 16% of LNST: | 32,705,258,351 VND |
| - Welfare reward fund of 5% profit after profit: | VND 10,220,393,235 |
| + Reward fund of 4% profit after tax: | VND 8,176,314,588 |
| + Welfare fund of 1% profit after tax: | VND 2,044,078,647 |
| - Bonus fund of the manager of 3% profit after tax: | VND 6,132,235,941 |
| 5. Remaining 2024 profits (3)-(4): | VND 1,349,977,167 |
| 6. The remaining undistributed profit accumulated until 31/12/2023: | VND 168,817,783,337 |
| 7. Remaining undistributed profit accumulated until 31/12/2024 (5)+(6): | VND 170,167,760,504 |

Article 5: Approval

5.1 Report on the business production and plan for 2025 of the Board of Directors with the following targets:

- Production water volumm: increased by $\geq 3\%$ compared to 2024;
- Commercial water production: increased by $\geq 3\%$ compared to 2024;
- Total revenue: expected \geq VND 533.8 billion, decrease 7% compared to 2024;

In which: Water production revenue: \geq 397.5 billion VND,

Profit before tax is expected to be about \geq VND 217 billion,

Profit after tax: \geq VND 195 billion;

In which, revenue from Biwase 2025 dividends is expected to be 13% of the capital, equivalent of VND 107 billion.

- Ensure the maintenance, repair and procurement of equipment to secure business production and plans.

5.2. Investment in construction capital, works to be invested in 2025:

- Bau Bang Water Treatment Plant: under constructing D1500 L = 8.4km raw water pipeline, the implementation progress is 44.7%. It is expected to be completed in 2025. The total expected value is VND 365 billion.
- Bau Bang plant with a capacity of 320,000m³/day, of which phase 1: capacity of 100,000m³/day, divided by 2 phrase, 1st phrase is under processing:
 - + Completing legal procedures.
 - + Total project investment capital: 666 billion VND (*expected facility is VND 301 billion, D1500 pipeline is VND 365 billion*).

5.3 Approval on using of the remaining unused proceeds from the issuance of an additional 10,000,000 shares to the public existing shareholders in 2023 of Thu Dau Mot Water Joint Stock Company, which has been granted the Certificate of Registration for Public Offering of Shares No. 426/GCN-UBCK dated 11/12/2023 by the SSC:

- In order to optimize cash flow, while waiting for the debt repayment schedule according to the Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, the Company is allowed to use the remaining money to invest in short-term financial business, savings, and short-term loans to ensure capital preservation, bringing more benefits to the Company, comply with the law and the Company's internal statutes, regulations, and decentralization.
- The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to be flexible in changing the plan to use the capital raised from the above offering with a change value of less than 50% of the capital raised on the principle of ensuring capital preservation, optimizing cash flow, complying with laws and internal regulations of the Company.

Article 6: Approving the Plan on after-tax profits distribution and allocated funds in 2025

1. Expected dividend payment in 2025 : 13% of the contributed charter capital
2. Appropriation of Funds
 - Development Investment Fund : 17% P.a.t
 - Reward and welfare fund : 5% P.a.t
 - + *Reward fund* : 4% P.a.t
 - + *Welfare fund* : 1% P.a.t
 - Manager's Bonus Fund : 3% P.a.t
3. The salary of employees fund, the salary of leaders fund and managers directly operating the Company in 2025.
 - Employee's salary fund : 1.0% of Revenue
 - The salary fund of leaders and : 1.0% of Revenue

Direct executive management

Article 7: Throughly "*Issuance of shares to increase charter capital under the employee option program (ESOP) - 2025 of Thu Dau Mot Water Joint Stock Company*" in Proposal No. 36/TTr-HDQT dated March 25, 2025.

1. Content and form of release
 - Type of issued shares: Common shares
 - Stock code: TDM

- Par value: 10,000 (Ten thousand) VND/share
- Number of additional issued shares: **1,100,000** shares (equivalent to **1.0%** of the Company's pre-issuance charter capital)
- Issue price: 25,000 (Twenty-five thousand) VND/share
- Total expected issuance value at par value: **11,000,000,000** VND
- Expected charter capital after successful issuance: VND 1,111,000,000,000
- Expected issuance time: 2025.

Detailed content in Report No. 36/TTr-HDQT dated 25/3/2025 attached.

2. The General Meeting of Shareholders assigns and authorizes the Board of Directors to decide on all matters related to the "*Issuance of shares to increase charter capital under the option program for employees (ESOP) - 2025 of Thu Dau Mot Water Joint Stock Company*", registration, depository and registration of additional share transactions to ensure that the issuance of shares is completed work.

Article 8: To approve the salary and remuneration payment plan of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Secretary of the Board of Directors in 2025 with the specific number of members as follows:

- Board Member : 05 people
- Member of the Supervisory Board : 03 people
- Secretary of the Board of Directors : 01 person

Article 9: Approved by the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors of Thu Dau Mot Water Joint Stock Company to select one of the three independent auditors performing the audit of the 2025 financial statements of Thu Dau Mot Water Joint Stock Company, including: AASC Auditing Firm Co., Ltd. or A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. VACO Auditing Co., Ltd.

Article 10: Through updating, supplementing and editing the names and codes of business segment in the Charter of Thu Dau Mot Water Joint Stock Company.

Detailed amendments are made in Report No. 30/TTr-HDQT dated 28/02/2025 and attached appendices.

Article 11: Approved the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term of 2025 – 2030

The results of the election, the first session, members participating in the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2025 - 2030 of Thu Dau Mot Water Joint Stock Company are as follows:

1. Members of the Board of Directors, 5 members:
 - Mr. Nguyen Van Tri : Chairman of the Board of Directors
 - Mr. Doan Minh Thien : Board Member
 - Mr. Nguyen Huu Nghia : Board Member
 - Mr. Nguyen Thanh Phong : Board Member
 - Mr. Dang Van Phap : Board Member



2. Members of the Supervisory Board, 3 members:

- Mrs. Nguyen Thi Ngoc Thanh : Head of the Supervisory Board
- Mrs. Nguyen Thi Dien : Member of the Supervisory Board
- Mr. Trinh Dinh Tung : Member of the Supervisory Board

Members of the Board of Directors and Supervisory Board for the term 2020 – 2025 will be dismissed in accordance with the law.


Article 12:

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors and the Supervisory Board to be responsible for the implementation organizing, directing, administering and monitoring the implementation of the contents of this Resolution, ensuring compliance with the law and the Charter of Thu Dau Mot Water Joint Stock Company.

This Resolution has been approved by the General Meeting of Shareholders of Thu Dau Mot Water Joint Stock Company in full text at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and takes effect from **March 25, 2025**.

**On behalf of GM OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN - CHAIRMAN OF THE BOD**

Recipient:

- Shareholders;
- SSC;
- HCMC Stock Exchange;
- BOD of the Company;
- Board of GD of the Company;
- Supervisory Board;
- Save: adm. BOM. 



Nguyen Van Tri

