

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

Số/No: 10/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 06 tháng 02 năm 2025
Thu Dau Mot, 06th February 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:

Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 06/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 25/03/2025.

The resolution No. 17/NQ-HDQT dated 06th February, 2025 of the Board of Directors on the unanimous organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 25th March, 2025.

(Nội dung chi tiết theo toàn văn Nghị quyết đính kèm/Detailed content according to the full text of the attached resolution).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/02/2025 tại đường dẫn/This information is disclosed on the company's website on 06th February, 2025 at the link: [http://www. TDMWATER.VN](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: 17/NQ-HĐQT

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

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH114 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 13/01/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/BB-HĐQT ngày 06/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày **25/03/2025**.

HĐQT biểu quyết tán thành: 05/05 thành viên, đạt 100%.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông. Trần Thế Hưng, Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một triển khai các thủ tục có liên quan tại Điều 1 của Nghị quyết này.

HĐQT biểu quyết tán thành: 05/05 thành viên, đạt 100%.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BTGD Cty;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí