



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: 14/TTr-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

*V/v Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022
và sử dụng vốn chào bán của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/BB-HĐQT ngày 22/03/2022.

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 trên kết quả kinh doanh đạt được năm 2021, kế hoạch sử dụng vốn năm 2022 và nhu cầu đầu tư mở rộng quy mô hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, cũng như việc đại chúng hóa cơ cấu cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án “Chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành năm 2022” được 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 |
| 2. Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá | : | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : | 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phiếu |

- Số lượng cổ phiếu đã chào bán* : 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ* : 0 (Không) cổ phiếu
5. Phương thức chào bán : Chào bán 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
6. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu
7. Giá trị chào bán theo mệnh giá : 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng
8. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư không xác định
9. Giá đấu giá khởi điểm : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định mức giá đấu giá khởi điểm phù hợp
10. Cơ sở xác định giá đấu giá khởi điểm : Sau khi được chấp thuận tăng vốn điều lệ, HĐQT sẽ làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh để ban hành Quy chế bán đấu giá công khai cổ phần.
- Tại thời điểm này, Hội đồng quản trị căn cứ vào 02 tiêu chí để xác định giá đấu giá khởi điểm như sau:
- (1): không thấp hơn trung bình giá đóng cửa cuối ngày của cổ phiếu TDM tại 30 phiên giao dịch liền trước tại HOSE.
- (2): và/hoặc không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu TDM tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 hoặc Báo cáo tài chính soát xét tại thời điểm quyết định mức giá đấu giá khởi điểm.
- Dựa vào kết quả của 02 tiêu chí trên và nhu cầu của thị trường về cổ phiếu TDM, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức Giá đấu giá khởi điểm phù hợp nhất để đảm bảo Công ty có thể phân phối hết số lượng cổ phiếu đăng ký đấu giá và thu được vốn lớn nhất để tài trợ cho các dự án của Công ty
11. Thời gian thực hiện chào bán : Dự kiến từ Quý II/2022. Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng, Công ty sẽ thực hiện phân phối cổ phiếu thông qua đợt đấu giá

công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo đúng quy định.

12. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết : Trong trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh không thành công và phát sinh cổ phiếu còn dư, Hội đồng quản trị tiếp tục phân bổ cho các đối tượng khác có nhu cầu mua. Giá chào bán không thấp hơn giá đấu giá thành công cao nhất của cuộc đấu giá. Các điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư mua cổ phần không phân phối hết không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho nhà đầu tư đã tham gia đấu giá;
- Việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành;
- Công ty có thể phân phối số cổ phiếu còn dư cho cả nhà đầu tư nước ngoài nhưng cam kết luôn đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định;
- Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
13. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu còn dư từ đợt đấu giá công khai : Có năng lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Có kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ Công ty trong các lĩnh vực mà công ty đang hoạt động;
- Cam kết nắm giữ cổ phiếu trong thời gian tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán
14. Điều kiện về hạn chế : Cổ phiếu chào bán thành công cho nhà đầu tư

chuyển nhượng

thông qua đấu giá công khai không bị hạn chế chuyển nhượng;

Cổ phiếu còn dư không chào bán hết thông qua đấu giá công khai và tiếp tục được Hội đồng quản trị phân phối cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán tăng vốn điều lệ.

15. Pha loãng giá cổ phiếu : Cổ phiếu chào bán ra công chúng thông qua đấu giá công khai cho nhà đầu tư không làm điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường.
16. Mức độ pha loãng cổ phiếu : 1. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu
- Trên góc độ sổ sách kế toán, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) bằng (=) Lợi nhuận sau thuế /Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.
- Như vậy, đợt chào bán cổ phiếu lần này sẽ làm cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tăng lên, ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Công ty. Chỉ số này sẽ giảm xuống nếu tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn tốc độ tăng của số lượng cổ phiếu.
2. Pha loãng giá trị sổ sách:
- Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.
3. Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết biểu quyết:
- Trong đợt chào bán tăng vốn điều lệ, Công ty thực hiện đấu giá cổ phiếu cho nhà đầu tư bao gồm cổ đông hiện hữu. Do đó, các cổ đông hiện hữu không tham gia mua sẽ tự động bị giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu và quyền biểu quyết tương ứng.
17. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu : 50%. (cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 50% số cổ phiếu dự kiến chào bán).

18. Đăng ký lưu ký và đăng ký : 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.

II. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC:

1. Mục đích chào bán:

Thực hiện kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động của Công ty trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh nước sạch và giảm nợ để cân đối lại cơ cấu tài chính của Công ty, TDM đã sử dụng vốn lưu động để thực hiện hoạt động đầu tư vào các công ty ngành nước và sẽ bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Số vốn huy động được 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 sẽ được dùng theo thứ tự ưu tiên, cụ thể:

STT	Danh mục đã đầu tư/thanh toán	Giá trị
I.	<u>Mục đích 1:</u> Bổ đắp vốn lưu động của Công ty để thực hiện hoạt động đầu tư vào các công ty ngành nước	297.738.490.000 đồng
1.	<i>Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ bằng vốn lưu động của Công ty</i>	143.000.000.000 đồng
2.	<i>Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 bằng vốn lưu động của Công ty</i>	70.000.000.000 đồng
3.	<i>Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân bằng vốn lưu động của Công ty</i>	48.550.000.000 đồng
4.	<i>Bổ đắp vốn lưu động của Công ty đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai</i>	36.188.490.000 đồng
II.	<u>Mục đích 2:</u> Chuẩn bị đầu tư	
III.	<u>Mục đích 3:</u> Bổ sung vốn lưu động để phục vụ các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính của Công ty	Toàn bộ phần vốn còn lại thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng sau khi sử dụng cho Mục đích 1,2

2. Chi tiết mục đích 2 chuẩn bị đầu tư:

- Thuê tư vấn nghiên cứu dự án: thiết kế cơ sở, chuẩn bị giấy phép xây dựng,...
- Chuẩn bị mua sắm vật tư chiến lược trọng yếu của dự án nếu thời điểm giá thuận lợi (giá biến động lớn 1 ÷ 1,6 lần).
- Đền bù: nếu dự án vướng đất dân, thì từng bước thỏa thuận với người dân trả tiền mặt bằng dự án.

III. PHƯƠNG ÁN BÙ ĐÁP, THỨ TỰ ƯU TIÊN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Như đã nêu tại mục 1 phần II Mục đích sử dụng vốn.

IV. CÁC NỘI DUNG UỶ QUYỀN KHÁC:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán theo thẩm quyền nhưng không giới hạn các điều sau:

1. Triển khai chi tiết hoặc/và chỉnh sửa phương án chào bán;
2. Tất cả những nhiệm vụ cần thiết khác trong việc phát hành cổ phiếu, sử dụng vốn đúng mục đích như tờ trình và hoàn tất báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho đợt phát hành này.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ nghiên cứu, triển khai các nội dung khác của phương án tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo kế hoạch đầu tư của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

Kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí

