



# 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](mailto:contact@tdmwater.vn) - Website: [tdmwater.vn](http://tdmwater.vn)

Số: /BB-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO**



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT Ngày 25 tháng 10 năm 2022

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 07 ngày 01/10/2020

Thời gian: Bắt đầu lúc 09h30 ngày 25/10/2022  
Kết thúc lúc ....h.... ngày 25/10/2022

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 thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm theo Biên bản này).

Số cổ đông tham dự: Có mặt: ..... cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....,...%.

Số cổ đông vắng mặt: Vắng mặt: ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....,... %.

Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đủ/không đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2022.

### 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.
- \* Bà Dương Anh Thư 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
- Bà Nguyễn Thị Diên : 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 Nguyễn Xuân Thảo : Thành viên

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

*Tán thành : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội*

*Không tán thành : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội*

*Không có ý kiến : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% 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 Nguyễn Văn Trí 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:*

*Tán thành : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội*

*Không tán thành : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội*

*Không có ý kiến : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội*

**2. Các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội và Biểu quyết thông qua**

Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày việc điều chỉnh phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua theo NQ ĐHĐCĐ số 16/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2022.

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

*Tán thành : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội*

*Không tán thành : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội*

*Không có ý kiến : ..... cổ phần với tỷ lệ .....% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội*

**3. 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 2022.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã kết thúc lúc .... giờ .... phút ngày 25 tháng 10 năm 2022.

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 .....% 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.

222677  
 NG TY  
 PHÂN  
 SỐC  
 ĐẦU MỘT  
 T-T.BÌNH

T/M BAN THƯ KÝ

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
Chủ tịch

*Nguyễn Phước Nguyên*

*Nguyễn Văn Trí*

