



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: 40/BB-ĐHĐCĐ



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 10h30 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 bất thường 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: 83 cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 79.356.530 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,36%.
Số cổ đông vắng mặt:	Vắng mặt: 2042 cổ đông, đại diện cho 20.643.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20,64%.

Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường 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
 - Ông Nguyễn Thanh Phong : 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 Đinh Thị Thúy Nga : Thành viên

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

Tán thành : 79.356.530 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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 : 79.356.530 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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, cụ thể Tờ trình số 39/TTr-HĐQT ngày 03/10/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một.

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

Tán thành : 70.503.530 cổ phần với tỷ lệ 88,84% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 8.853.000 cổ phần với tỷ lệ 11,16% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

3. Thông qua Nghị quyết và bổ nhiệm 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 100% 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 Thù Dầu Một đã kết thúc lúc 10 giờ 30 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 100% 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

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như dưới đây.

T/M BAN THƯ KÝ



Nguyễn Phước Nguyên

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch



Nguyễn Văn Trí