

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT**

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

Số: 03 /CBTT/2021

Thủ Dầu Một, ngày 19 tháng 2 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**
- Mã chứng khoán: **TDM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0274.3842 255 Fax: 0274.3841 838
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trần Thế Hưng**
Chức vụ: **TỔNG GIÁM ĐỐC**

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố thông tin (*):

+ **Công bố thông tin: Nghị quyết về việc mua 2.412.567 cổ phần DNW để đảm bảo tỷ lệ sở hữu 12.066% vốn điều lệ của TDMWATER tại DOWACO.**

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/02/2021 tại đường dẫn : <http://www.TDMWATER.VN>.

Tôi 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./.

- Tài liệu đính kèm/

Tài liệu liên quan đến việc CBTT /

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người U Q CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRẦN THẾ HUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT**
Số: 04/NQ-HĐQT

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

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v mua 2.412.567 cổ phần DNW để đảm bảo tỷ lệ sở hữu 12,066%
vốn điều lệ của TDMWATER tại DOWACO

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 18 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện quyền mua thêm cổ phần DNW trong đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

- Số lượng cổ phần mua thêm: 2.412.567 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu của TDM tại DNW sau thực hiện quyền mua: 12,066%
- Giá mua cổ phần: 15.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua cổ phần: 36.188.505.000 đồng.

Điều 2: Thời gian thực hiện: 22/02/2021 đến ngày 23/02/2021.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Lưu HĐQT. *[Signature]*





BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian họp: 15h30' ngày 18/02/2021
Địa điểm họp: Phòng họp – Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Trí | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Diên | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Võ Văn Bình | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Phong | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa | Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh | Trưởng Ban kiểm soát |
| 7. Bà Nguyễn Thị Mộng Thường | Thành viên BKS |
| 8. Ông Trần Thế Hưng | Tổng Giám đốc |
| 9. Bà Tăng Tổ Vân | Kế toán trưởng |
| * Chủ trì: Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT | |
| * Thư ký cuộc họp: Bà Dương Anh Thư | |

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ban Tổng Giám đốc trình bày trước Hội đồng quản trị về việc mua cổ phiếu DNW khi Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai chào bán 20.000.000 cổ phần.

C. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Thông báo số 23/TB-CN ngày 26/01/2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco) về việc Thông báo hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng quyền mua và đăng ký mua cổ phần phát hành thêm 20.000.000 cổ phần.
- Căn cứ tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.



Sau khi thảo luận về việc mua cổ phần của DNW khi Dowaco phát hành 20.000.000 cổ phần DNW tăng vốn điều lệ của Dowaco. Tỷ lệ phát hành 5:1. Giá chào bán 15.000 đồng/cổ phần.

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDMWATER) đang sở hữu 12.062.833 cổ phần theo tỷ lệ 5:1 thì TDMWATER được mua 2.412.567 cổ phần được trình bày bởi Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị thống nhất 100% nội dung cuộc họp như sau:

Nội dung 1: Hội đồng quản trị thống nhất TDMWATER thực hiện quyền mua thêm cổ phần DNW trong đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai:

- Số lượng cổ phần mua thêm: 2.412.567 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu của TDM tại DNW sau thực hiện quyền mua: 12,066%
- Giá mua cổ phần: 15.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua cổ phần: 36.188.505.000 đồng.

Nội dung 2: Thời gian thực hiện: 22/02/2021 đến ngày 23/02/2021.

Nội dung 4: Hội đồng quản trị thống nhất 100% giao cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua 2.412.567 cổ phần DNW để đảm bảo tỷ lệ sở hữu 12,066% vốn điều lệ của TDMWATER tại DOWACO theo đúng tinh thần của Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc lúc 17h00 cùng ngày, được các thành viên tham dự họp thông qua và đồng ý ký tên.

Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT

.....

Nguyễn Thị Diên – Thành viên HĐQT

.....

Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT

.....



Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT

Nguyễn Hữu Nghĩa – Thành viên HĐQT

