

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: 21 /CBTT/2020

Thủ Dầu Một, ngày 03 tháng 12 năm 2020

**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 HĐQT thông qua tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/12/2020 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 HƯNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT**

Số: 35/NQ-HĐQT

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

Thủ Dầu Một, ngày 02 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt;
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 34/BB-HĐQT ngày 02/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một là 12% vốn điều lệ (bằng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020), và dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 31/12/2020, đồng thời chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến ngày 26/4/2021.
- Điều 2:** Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, dự kiến tổ chức trong Quý I năm 2021.
- 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT**

Số: 34/BB-HĐQT

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

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thời gian họp: 15h30' ngày 02/12/2020

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. Ông Trần Thế Hưng	Tổng Giám đốc
8. Bà Tăng Tố Vân	Kế toán trưởng
9. Bà Nguyễn Phước Nguyên	Trưởng Phòng NS-QT

* 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 tình hình thực tế tại Công ty và xin ý kiến về việc tạm ứng cổ tức năm 2020 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

C. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Sau khi nghe Ban Tổng Giám đốc được trình bày về tình hình thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất 100% nội dung cuộc họp như sau:

Nội dung 1: Thông qua thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một là 12% vốn điều lệ (bằng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020), và dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 31/12/2020, đồng thời chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến ngày 26/4/2021.

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, dự kiến tổ chức trong quý I năm 2021.

Nội dung 3: Hội đồng quản trị quyết định uỷ quyền cho Ban điều hành Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2020 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một theo danh sách chốt quyền của cơ quan có thẩm quyền.

Cuộc họp kết thúc lúc 17h30 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

