

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch CK VN)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT**

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

Thủ Dầu Một, ngày 27 tháng 03 năm 2023

Số: 13 /CBTT/2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Mã chứng khoán: TDM
- Địa chỉ: Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP TDM, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 02743 842255


2. Nội dung thông tin công bố:

Đường link đăng tải bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:
<http://www.TDMWATER.VN/CongBoThongTin>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2023 tại đường dẫn: www.TDMWATER.VN.

Chúng tôi xin 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 nội dung thông tin công bố.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thế Hưng



Số: 43/BC-CPNTDM

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xin báo cáo HĐQT về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

I/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh nước sạch

- Sản lượng nước sản xuất: đạt 69,8 triệu m³, tăng 9% so với năm 2021 (64,2 triệu m³). Đạt 97% so với kế hoạch năm 2022 (71,9 triệu m³).
- Sản lượng nước tiêu thụ: 69,3 triệu m³, tăng 9% so với năm 2021 (63,4 triệu m³). Đạt 98% so với kế hoạch năm 2022 (71,0 triệu m³).
- Tổng doanh thu: 503,9 tỷ đồng, đạt 83% so với năm 2021 (606,0 tỷ đồng), đạt 99% so với kế hoạch năm 2022 (510,2 tỷ đồng).
- Doanh thu sản xuất nước: 478,9 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2021 (417,0 tỷ đồng). Đạt 97% so với kế hoạch năm 2022 (494,0 tỷ đồng).
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 231,0 tỷ đồng, đạt 69% so với năm 2021 (336,1 tỷ đồng), đạt 94% so với kế hoạch 2022 (246,7 tỷ đồng).
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 220,4 tỷ đồng đạt 67% so với năm 2021 (328,6 tỷ đồng), đạt 93% so với kế hoạch 2022 (235,9 tỷ đồng). (Trong năm 2021 công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính năm 2020, 2021 từ công ty Biwase. Trong năm 2022 không ghi nhận doanh thu từ cổ tức của BWE).

2/ Hoạt động sản xuất nước

a/ Nhà máy Nước Dĩ An - công suất 200.000 m³/ngđ

Nhà máy Nước Dĩ An vận hành với công suất bình quân trong 12 tháng là 143.700m³/ngđ. Ngày cao nhất 160.000m³/ngđ, thấp nhất 120.000m³/ngđ. Lưu lượng cao điểm 11.000m³/h (17h – 19h), thấp điểm 2.000m³/h (0h – 4h).

b/ Nhà máy Nước Bàu Bàng - công suất 60.000 m³/ngđ

Nhà máy Nước Bàu Bàng vận hành với công suất bình quân trong 12 tháng là 30.000m³/ngđ. Ngày cao nhất 40.200m³/ngđ, thấp nhất 25.000m³/ngđ. Lưu lượng cao điểm 2.200m³/h, thấp điểm 800m³/h.

3/ Xây dựng cơ bản

a/ Nhà máy nước Dĩ An.

- Tư vấn Wase đang lập báo cáo khảo sát và lập dự án tuyến ống nước thô D1600 L= 5 km
- Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương đã giao hướng tuyến.
- Đang chờ cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thi công.
- Kế hoạch thi công tuyến ống D1600 trong 2023.
- Tổng giá trị đầu tư khoảng 256 tỷ đồng. Đang làm việc với Jica và ADB để vay vốn.

b/ Nhà máy nước Bàu Bàng.

- **Tuyến ống nước thô tự chảy:**
 - + Đang thực hiện đầu tư tuyến ống nước thô tự chảy thuộc NMN Bàu Bàng D2.400 L= 1.200m. Ống Gang D2400 đã thi công xong.
 - + Về đoạn cống Bê tông D2500 đã thi công xong, đang hoàn thiện.
 - + Đang chờ thi công đoạn cuối nối vào hồ chứa L=90m D2400.
- **Tổng giá trị đầu tư dự kiến khoảng 70 tỷ đồng:**
 - + Trong đó ngân hàng Shinhan cho vay 40,2 tỷ đồng, vốn đối ứng công ty 29,8 tỷ đồng.
 - + Khởi công ngày 16 tháng 02 năm 2022.
- **Tuyến ống nước thô D1500 L = 8,3 km:**
 - + Tư vấn Biwase đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
 - + Đã gửi công văn UBND tỉnh Bình Dương xin chủ trương đầu tư.
 - + Về vốn: Đã làm việc và cung cấp hồ sơ vay vốn cho JICA và ADB.
 - + Dự kiến giá trị đầu tư tuyến ống khoảng 365 tỷ đồng.

4/ Về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Đang thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 10% vốn điều lệ (1.000 tỷ đồng), tương đương 10 triệu cổ phần. Theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 25/10/2022 đến nay vẫn chưa thực hiện được. Do thủ tục quá nhiều khó khăn nên cần phải hiệu chỉnh nội dung tăng vốn.

Mục đích tăng vốn theo NQ ĐHCĐ bất thường:

- + Đầu tư mua cổ phần cấp nước Cần Thơ.
- + Đầu tư tuyến ống nước thô DN1600 từ Trạm nước thô Tân Ba về Nhà máy Dĩ An L = 5km.

Kế hoạch trong ĐHCĐ TN năm 2023 sẽ thay đổi mục đích sử dụng vốn hủy bỏ nội dung trong nghị quyết ĐHCĐ bất thường về việc phát hành tăng vốn để đầu tư tuyến ống nước thô DN1600 từ Trạm nước thô Tân Ba về Nhà máy Dĩ An L = 5km. Thay vào đó là đầu tư góp vốn vào cấp nước Gia Tân và kế hoạch mua cấp nước Cà Mau.

Như vậy mục đích tăng vốn theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2023:

- + Đầu tư mua cổ phần cấp nước Cần Thơ.
- + Đầu tư mua cổ phần cấp nước Cà Mau 3.789.700 (24,4%) cổ phần từ DNP Water.
- + Góp vốn vào cấp nước Gia Tân.

5/ Về đầu tư tài chính (đang sở hữu)

Hiện tại, tổng giá trị đầu tư vào công ty con, công ty liên kết là: 1.346.111.856.687 đồng, trong đó gồm có:

- **Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE):**
+ Tại ngày 31/12/2022, Công ty nắm giữ 72.187.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,42%, với tổng giá trị đầu tư là 1.061.163.359.192 đồng.
- **Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường (WASE):**
+ Tại ngày 31/12/2022, Công ty nắm giữ 200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 25%, với tổng giá trị đầu tư là 5.480.000.000 đồng.
- **Công ty Cổ phần Cấp Nước Đồng Nai (DNW):**
+ Tại ngày 31/12/2022, Công ty nắm giữ 14.475.399 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,06%, với tổng giá trị đầu tư là 196.918.497.495 đồng.
- **Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân (GIWACO):**
+ Tại ngày 31/12/2022, Công ty nắm giữ 7.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20,9%, với tổng giá trị đầu tư là 82.550.000.000 đồng.

6/ Công tác quản lý nhân sự:

- Đến ngày 31/12/2022, Công ty có tổng số CBCNV là 22 người, không thay đổi so với năm 2021, cụ thể trong kỳ tiếp nhận thêm 1 nhân sự và giảm 2 nhân sự.
- Công ty đang dần củng cố bộ máy, chú trọng quản trị cơ sở sản xuất và vật chất khác để đảm bảo Công ty vận hành ổn định và sạch đẹp.
- Công tác quản trị doanh nghiệp, đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo am hiểu thêm phương pháp quản trị doanh nghiệp theo xu hướng của các nước phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu đối với công ty niêm yết và là công ty đại chúng có quy mô lớn. Nguồn nhân lực Công ty ngày càng ổn định, vững vàng, thực hiện công việc ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả.

II/ Nhận xét, đánh giá tình hình SXKD năm 2022

1/ Thuận lợi

- Giá nước ổn định tăng đều theo từng năm.
- Nguồn đầu ra ổn định, thu nhập tốt.
- Thanh toán tốt, ít nợ.
- Kết quả SXKD đạt 99% so với kế hoạch. LNST đạt 93,4% so với kế hoạch.

2/ Khó khăn

- Năm 2022 tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi gặp nhiều khó khăn, do quá trình thẩm tra dự án mất nhiều thời gian.
- Việc phát hành tăng vốn đầu tư cho dự án cũng gặp nhiều khó khăn do pháp lý dự án cũng mất nhiều thời gian.

III/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1/ Kết quả năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu SXN năm 2023 tăng trưởng ước 10%/năm so cùng kỳ 2022.
- Cổ tức chia hàng năm phần đầu đạt mức bằng năm 2022 (13%) hoặc có tăng trưởng thêm.
- Chiến lược kinh doanh: chủ yếu đầu tư vào ngành nước và những lĩnh vực tương tự.

TT	Chỉ tiêu	2022	2023	Tăng/giảm %
1	Nước sản xuất (m ³)	69.837.371	76.821.108	+ 10%
2	Nước tiêu thụ (m ³)	69.299.711	76.229.682	+ 10%
3	Tổng Doanh thu (đồng)	503.858.240.169	642.209.199.405	+ 27%
	+ Doanh thu sản xuất nước	478.915.968.645	526.807.565.509	+ 10%
	+ Doanh thu tài chính	24.021.940.108	115.022.433.896	+ 479%
	+ Doanh thu khác	920.331.416	379.200.000	- 59%
4	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	230.951.173.687	327.918.200.479	+ 42%
5	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	220.390.981.962	298.405.562.436	+35%
6	Cổ tức (%)	Phần đầu đạt bằng hoặc cao hơn năm 2022 (13%)		

Ghi chú: Kế hoạch lợi nhuận năm 2023 được xây dựng dựa trên doanh thu sản xuất nước tăng trưởng 10% và cộng thêm 93.843.750.000 đồng (13%) từ cổ tức của BWE vào doanh thu hoạt động tài chính.

2/ Kế hoạch Xây dựng cơ bản

a/ Nhà máy nước Dĩ An:

Tuyến ống nước thô D1600mm: Làm việc với các sở ban ngành để được cấp phép thi công. Dự kiến thi công vào năm 2023, vốn đầu tư khoảng 256 tỷ đồng.

b/ Nhà máy nước Bàu Bàng:

+ Đang hoàn thiện thi công tuyến ống nước thô tự chảy thuộc NMN Bàu Bàng D2.400 L= 1.200m. Tổng giá trị đầu tư 70 tỷ đồng.

+ Chuẩn bị kế hoạch đầu tư tuyến ống nước thô D1500: (từ trạm nước thô về nhà máy xử lý Bàu Bàng L = 8.4 km). Tổng giá trị đầu tư tuyến ống khoảng 265 tỷ đồng (đang làm việc với JICA và ADB để vay vốn đầu tư). Dự kiến thực hiện vào cuối năm 2023.

3/ Tăng vốn điều lệ :

+ Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tăng vốn 10%/VĐL.

+ Kế hoạch trong ĐHCĐ TN năm 2023 sẽ thay đổi mục đích sử dụng vốn hủy bỏ nội dung trong nghị quyết ĐHCĐ bất thường về việc phát hành tăng vốn để đầu tư tuyến

ống nước thô DN1600 từ Trạm nước thô Tân Ba về Nhà máy Dĩ An L = 5km. Thay vào đó là đầu tư góp vốn vào cấp nước Gia Tân và kế hoạch mua cấp nước Cà Mau.

4/ Kế hoạch chi trả cổ tức và đại hội cổ đông thường niên

- Dự kiến chốt quyền chi cổ tức (ngày đăng ký cuối cùng): 07/02/2023.
- Dự kiến chi cổ tức 05/05/2023, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 đề ra là 13% (1.300đ/cổ phiếu).
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 dự kiến ngày 28/03/2023.

5/ Định hướng thị trường.

- Sắt cánh và đồng hành cùng BIWASE trong suốt quá trình hoạt động năm 2022, TDM đã cố gắng nỗ lực thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đề ra cũng như đảm bảo việc chi trả cổ tức cho quý cổ đông với tỷ lệ ít nhất là 13% vốn điều lệ như đã cam kết.
- Bên cạnh đó, với những nhận định khả quan về thị trường tiêu thụ nước sạch tiềm năng thời gian tới của BIWASE cùng với việc hỗ trợ, liên kết đầu tư liên quan đến lĩnh vực phát triển cấp nước ngoài địa bàn tỉnh Bình Dương tại các doanh nghiệp có nhiều triển vọng như: Công ty Cổ phần Cấp Nước Đồng Nai, Công ty Cổ phần cấp Nước Gia Tân, hệ thống cấp nước Cần Thơ,... với những dấu hiệu khởi sắc, hứa hẹn nhiều triển vọng phát triển của TDM trong tương lai.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT
TRẦN THẾ HUNG



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

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 3 năm 2023



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Thời gian: 08h30 ngày 28/3/2023 – thứ Ba

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một - Số 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	- Đón tiếp, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu Đại hội	08h30 – 08h50	Ban tổ chức
2	Khai mạc Đại hội: - Chào cờ - Tuyên bố lý do tổ chức đại hội và giới thiệu thành phần tham dự	08h50 – 09h05	Ban tổ chức
3	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	09h05 – 09h10	Ban tổ chức
4	- Thông qua Quy chế làm việc của đại hội - Thông qua Chương trình đại hội - Thông qua Thẻ lệ biểu quyết	09h10 – 09h20	Ông Nguyễn Văn Trí
5	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	09h20 – 09h30	Ông Trần Thế Hưng
6	Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022	09h30 – 09h40	Ông Nguyễn Văn Trí
7	Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2022	09h40 – 09h50	Ông Nguyễn Duy Khang
8	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022	09h50 – 10h00	Bà Ng.T.Ngọc Thanh
9	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022	10h00 – 10h05	Ông Nguyễn Văn Trí
10	Đóng góp ý kiến của các cổ đông về các báo cáo, tờ trình, giải đáp tại Đại hội	10h05 – 10h15	Đoàn Chủ tọa
	Đại hội nghỉ giải lao	10h15 – 10h35	
11	Thông qua Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một	10h35 – 10h55	Ông Trần Thế Hưng



12	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2023 - Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023 - Thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 	10h55 – 11h05	Ông Võ Văn Bình
13	Thông qua Biên bản Đại hội	11h05 – 11h15	Ban Thư ký
14	Thông qua Nghị quyết Đại hội	11h15 – 11h25	Ông Nguyễn Văn Trí
15	Bế mạc Đại hội	11h25 – 11h30	Ông Nguyễn Văn Trí

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI





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: /BB-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT Ngày 28 tháng 3 năm 2023

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 08h30 ngày 28/3/2023 Kết thúc lúch.... ngày 28/3/2023
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 2023 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 thường niên năm 2023.

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 Võ Văn Bình : 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 : 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 văn bản trình bày theo thứ tự diễn biến tại Đại hội

2.1 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

2.2 Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022.

2.3 Ông Nguyễn Duy Khang – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2022.

2.4 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

2.5 Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.

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

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 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

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 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

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 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

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 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

4. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua

4.1 Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc – thông qua Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

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

4.2 Ông Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2023.

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

4.3 Ông Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023.

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*

4.4 Ông Võ Văn Bình – Thành viên HĐQT – thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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*

5. 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 thường niên năm 2023.

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 thường niên năm 2023.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã kết thúc lúc giờ phút ngày 28 tháng 3 năm 2023.

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

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

T/M BAN THƯ KÝ

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch

Nguyễn Phước Nguyên

Nguyễn Văn Trí