

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT
THU DAU MOT
WATER
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 16/CBTT/2026

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

*Phú Lợi, ngày 30 tháng 03 năm 2026
Phu Loi, March 30, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/*HCM Stock Exchange*

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

- *Organization name:* **THU DAU MOT WATER JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán: TDM
- *Stock symbol:* TDM
- Địa chỉ: Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, thành phố Hồ Chí Minh.
- *Address:* No. 11B Ngo Van Tri, Phu Loi Ward, Ho Chi Minh City.
- Điện thoại liên hệ/*Contact number:* 02743 842255

2. Nội dung thông tin công bố/*Information to be disclosed:*

Đính chính Điều 4 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2026.

Correction of Article 4 of the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 02/NQ-DHDCD dated March 24, 2026.

(Nội dung chi tiết theo văn bản đính kèm/ The detailed contents are provided in the attached document).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/03/2026 tại đường dẫn/*This information is disclosed on the company's website on March 30, 2026 at the link:* [http://www. TDMWATER.VN](http://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./.



We hereby declare that all information provided in this announcement is true and accurate. We shall be legally responsible for the accuracy of our information disclosure./.

Tài liệu đính kèm/Attachments:
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/Documents related to the content of the disclosed information.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
ORGANIZATIONAL REPRESENTATIVE
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION



TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR
Trần Thế Hưng/Tran The Hung





CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT:0274 3842255-3842277 Fax:0274 3841838 Email:contact@tdmwater.vn-Website: tdmwater.vn

Số: 47/CPNTDM-NSQT

Phú Lợi, ngày 30 tháng 3 năm 2026

V/v đính chính nội dung
tại Điều 4 Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm
2026 số 02/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 24/03/2026.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020, hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (Công ty) xin gửi lời chào trân trọng tới Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 24/03/2026.

Ngày 24/03/2026, Công ty công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu có liên quan thông qua tại Đại hội.

Bằng công văn này, Công ty xin được đính chính Nội dung “Nguyên tắc xác định giá” của Điều 4 tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2026, cụ thể nội dung đính chính như sau:

Stt	Trước khi đính chính	Sau khi đính chính	Lý do đính chính
1	Nguyên tắc xác định giá: Trung bình 30 phiên gần nhất, từ ngày 21/01/2026 đến ngày 10/03/2026	Nguyên tắc xác định giá: Trung bình 30 phiên gần nhất, từ ngày 03/02/2026 đến ngày 23/03/2026	Sai sót trong việc đánh máy

Ngoài nội dung đính chính trên thì những Điều và nội dung khác của Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2026 vẫn giữ nguyên, không thay đổi. Việc đính chính này không ảnh hưởng đến số liệu trong Nghị quyết.

Nội dung của Điều 4 tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một ngày 24/03/2026 được trích từ Tờ trình số 17/TTr-



HĐQT của Công ty ngày 23/03/2026 (nội dung tại Tờ trình là hoàn toàn đúng và đã được thông qua toàn văn tại Đại hội).

Đính kèm:

1. Tờ trình số 17/TTr-HĐQT của Công ty ngày 23/03/2026.
2. Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty ngày 24/03/2026 (đã đính chính).

Trên đây công văn xin đính chính nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2026. Kính trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước cùng Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. Rất mong được sự xem xét và chấp thuận của Quý Ủy ban và Quý Sở.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD Cty;
- Lưu: VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Lợi, ngày 24 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/3/2026 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2025:

Stt	Nội dung	ĐVT	Thực hiện Năm 2025	Kế hoạch Năm 2025	So với KH 2025 (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	655.902	533.865	123%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	209.882	195.637	107%
3	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	65.580.678	72.950.770	90%
4	Cổ tức	%	13%	13%	108%

II. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

Việc phân phối LNST và trích lập các quỹ năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025, với các chỉ tiêu:

Stt	Nội Dung	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC năm 2025	209.881.718.632
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 được phân phối	209.881.718.632
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại lũy kế các năm trước	170.167.760.504

4	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối (4)=(2)+(3)	380.049.479.136
5	Phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:	196.900.429.658
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2025: + 13% trên vốn điều lệ đã góp (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng) + Ngày chốt quyền: 15/04/2026 + Ngày thanh toán: từ ngày 29/05/2026	144.430.000.000
	- Trích các quỹ	52.470.429.658
	+ Quỹ Đầu tư phát triển (17% LNST)	35.679.892.167
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	10.494.085.932
	+ Quỹ thưởng của người quản lý (3%LNST)	6.296.451.559
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN còn giữ lại chuyển sang năm sau (6)=(4)-(5)	183.149.049.478

III. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán ra công chúng theo giấy chứng nhận số 426/GCN-UBCK ngày 11/12/2023 lũy kế đến ngày 31/12/2025 (đã kiểm toán):

- Tổng số tiền thu được theo phương án sử dụng vốn : 300.000.000.000 đồng
- Số tiền đã sử dụng lũy kế đến ngày 31/12/2025 : 273.470.000.000 đồng
- Số tiền chưa sử dụng hết tại ngày 31/12/2025 : 26.530.000.000 đồng

Nhằm tối ưu hóa dòng tiền, trong thời gian chờ trả nợ gốc theo lịch trả nợ gốc của Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Dương, Công ty được sử dụng phần tiền còn lại để đầu tư kinh doanh tài chính ngắn hạn, gửi tiết kiệm, cho vay ngắn hạn đảm bảo bảo toàn vốn, đem lại thêm lợi ích cho Công ty, tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy định, phân quyền nội bộ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị linh hoạt trong việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn thu được theo nguyên tắc đảm bảo bảo toàn vốn, tối ưu hóa dòng tiền, tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trên với số tiền thừa còn lại sau khi Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ gốc cho Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Dương cho đến khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2027 diễn ra.

IV. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2025 lũy kế đến ngày 31/12/2025 (đã kiểm toán):

- Tổng số tiền thu được theo phương án sử dụng vốn : 27.500.000.000 đồng
- Số tiền đã sử dụng lũy kế đến ngày 31/12/2025 : 27.500.000.000 đồng
- Số tiền chưa sử dụng hết tại ngày 31/12/2025 : 0 đồng

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo đánh giá của đại diện thành viên HĐQT độc lập về hoạt động năm 2025 của HĐQT được trình bày tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Mọt với các nội dung chính sau:

I. Kế hoạch năm 2026

- ✓ Nước thương phẩm $\geq 75.000.000 \text{ m}^3$
- ✓ Tổng doanh thu ≥ 500 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế ≥ 225 tỷ đồng
- ✓ Cổ tức mong đợi: $\geq 13\%$ vốn điều lệ
- ✓ Tổng Công suất cấp nước (theo thiết kế): $260.000 \text{ m}^3/\text{ngày đêm}$.
- ✓ Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các dự án đang thực hiện. Sửa chữa, tu bổ, mua sắm thiết bị để bảo đảm kế hoạch sản xuất kinh doanh.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2026

Thông nhất Kế hoạch phân phối LNST và trích lập các quỹ năm 2026 với các chi tiêu cơ bản sau:

* Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2026: ≥ 225 tỷ đồng.

1. Dự kiến chia cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt (100%): với mức chi cổ tức thấp nhất 14% trên vốn điều lệ đã góp.

2. Trích các quỹ:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | : 5% LNST |
| - Quỹ khen thưởng | : 4% LNST |
| - Quỹ phúc lợi | : 1% LNST |
| b. Quỹ thưởng người quản lý | : 3% LNST |
| c. Quỹ đầu tư phát triển | : $\geq 17\%$ LNST |

3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối hết được chuyển sang năm sau.

III. Quỹ tiền lương của HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2026

1. Quỹ tiền lương của người lao động: 2% Doanh thu.

2. Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý: 2% Doanh thu.

IV. Kế hoạch chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026

Phù hợp quy định pháp luật, với số thành viên cụ thể như sau:

Thù lao

- | | |
|---|------------|
| + Chủ tịch HĐQT không chuyên trách | : 01 người |
| + Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách | : 01 người |

Thù lao

- | | |
|---|------------|
| + Thành viên HĐQT không chuyên trách | : 04 người |
| + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách | : 02 người |
| + Thư ký Công ty | : 01 người |

Điều 4: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2026 của TDM theo nội dung chi tiết tại Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 23/03/2026.

Phương án: Tăng 10% vốn điều lệ, tóm tắt:

Vốn điều lệ hiện tại	: 1.111.000.000.000đ
Số cổ phiếu hiện tại	: 111.100.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu chào bán	: 11.110.000 cổ phiếu
Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành	: 122.210.000 cổ phiếu

Giá chào bán : 43.500 đồng/cổ phiếu
Nguyên tắc xác định giá : Trung bình 30 phiên gần nhất, từ ngày
03/02/2026 đến ngày 23/03/2026
Số tiền dự kiến thu về : 483.285.000.000 đồng

STT	Nội dung	Số tiền đầu tư dự kiến (VND)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Đầu tư mua cổ phần BWE trong đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương	433.685.000.000	Từ năm 2026, sau khi BWE được phép phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
2	Trả nợ vay ngân hàng đến hạn	49.600.000.000	Từ năm 2026, khi công ty được phép sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
	Tổng cộng:	483.285.000.000	

Đính kèm Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 23/03/2026.

- Điều 5:** Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung và thay thế Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:
Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
Bầu bổ sung và thay thế Ông. Nguyễn Hoàng Ân vào Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.
- Điều 6:** Thông qua nội dung Tờ trình Cập nhật, điều chỉnh một số nội dung trong Điều lệ CTCP Nước Thủ Dầu Một.
Nội dung sửa đổi chi tiết tại Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 03/03/2026 và các phụ lục đính kèm.
- Điều 7:** Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập sau thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, báo cáo tiến độ sử dụng vốn, kiểm toán vốn chủ sở hữu sau phát hành và các báo cáo kiểm toán khác (nếu có) của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, bao gồm: Công ty TNHH PwC Việt Nam; hoặc Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC; hoặc Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C.

Điều 8: Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức thực hiện, chỉ đạo, điều hành và theo dõi Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ của TDMWATER.
2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/03/2026.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Trí

T.C.P
H.



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

Số: 17/TTr-HĐQT

Phú Lợi, ngày 23 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (“Công ty”);
- Căn cứ Tờ trình của Ban Tổng Giám đốc số 39/TTr-CPNTDM ngày 23/03/2026.



Để đáp ứng nhu cầu tiếp tục duy trì tỷ lệ đầu tư vào Công ty CP – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (“Biwase”) và để thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nợ nhằm giảm tỉ lệ nợ/vốn chủ sở hữu của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội xem xét và phê duyệt Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (“TDM”).
2. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
3. Mã chứng khoán: TDM.
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Vốn điều lệ trước khi 1.111.000.000.000 đồng.

chào bán:

7. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 111.100.000 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 111.100.000 cổ phiếu.
9. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
10. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 11.110.000 cổ phiếu.
11. Số lượng cổ phiếu sau khi chào bán thành công (dự kiến): 122.210.000 cổ phiếu.
12. Vốn điều lệ sau khi chào bán thành công (dự kiến): 1.222.100.000.000 đồng.
13. Giá chào bán: 43.500 đồng/cổ phiếu.
14. Nguyên tắc xác định giá chào bán: Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 là 23.266 đồng/cổ phiếu.
Giá đóng cửa của cổ phiếu TDM bình quân trong 30 phiên giao dịch gần nhất (từ ngày 03/02/2026 đến ngày 23/03/2026) là 57.413 đồng/cổ phiếu.
Xác định giá chào bán: Cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường và giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, HĐQT đề xuất giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 43.500 đồng/cổ phiếu.
15. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 111.100.000.000 đồng.
16. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến theo giá chào bán: 483.285.000.000 đồng.
17. Mục đích chào bán:
 - Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty CP – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương, để duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phiếu BWE;
 - Trả nợ vay ngân hàng đến hạn.
18. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền.

19. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
20. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:01 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, cứ 10 quyền được mua 01 cổ phần mới).
21. Nguyên tắc làm tròn: Đối với phần lẻ cổ phần (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng cổ phần chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
22. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.
23. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho các đối tượng khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Quyền mua cổ phần sẽ hết hiệu lực tại ngày đến hạn thanh toán.
Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
24. Phương thức xử lý cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết: Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết bao gồm (i) số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán, (ii) số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền và (iii) số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán (11.110.000 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo tỷ lệ thực hiện quyền, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chủ động quyết định chào bán tiếp số lượng cổ phiếu còn lại cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán là 43.500 đồng/cổ phiếu, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định xử lý và phân phối số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết nêu trên cho các nhà đầu tư có nhu cầu và năng lực tài chính;

Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết khi chào bán tiếp cho Nhà đầu tư theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Nghị định 245/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các điều kiện sau:

- Tuân thủ quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”
- Đảm bảo các điều kiện chào bán quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

25. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Không áp dụng.
26. Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong thời gian từ năm 2026-2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
27. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT đánh giá việc pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần, pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần... tại thời điểm triển khai đợt chào bán và công bố thông tin này tại Bản cáo bạch và các văn bản khác trong hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty.
28. Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán. HĐQT cam kết đăng ký chứng khoán bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và cam kết thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật.
29. Thông qua Biện pháp ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm

67
BT
HÀ
ỐC
AU
P.H

đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài; bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

30. Thông qua các nội dung khác sau khi hoàn thành đợt phát hành: Thay đổi điều lệ: Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi mức vốn điều lệ quy định tại Điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế phát hành.

Thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Thông qua việc thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế phát hành.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là: **483.285.000.000 đồng.**

2. Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu sẽ được sử dụng cho mục đích như sau:

Stt	Phương án sử dụng vốn thu được	Số tiền đầu tư dự kiến (VND)	Thời gian sử dụng dự kiến
1.	Đầu tư mua cổ phần BWE trong đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương	433.685.000.000	Từ năm 2026, sau khi BWE được phép phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
2.	Trả nợ vay ngân hàng đến hạn	49.600.000.000	Từ năm 2026, khi công ty được phép sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
	Tổng cộng	483.285.000.000	

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn, bao gồm các phạm vi sau:

- Trong thời gian chờ thực hiện quyền mua cổ phiếu của BIWASE và đến hạn thanh toán các khoản vay ngân hàng, HĐQT được quyền sử dụng số tiền thu được bằng cách gửi tiền có kỳ hạn để tối ưu vốn của cổ đông;
- Tùy vào kết quả thực tế của đợt chào bán, HĐQT sử dụng vốn thu được phân bổ vào các mục đích theo thứ tự ưu tiên như sau:
 - Ưu tiên 1: Đầu tư mua cổ phần BWE trong đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương;
 - Ưu tiên 2: Trả nợ vay ngân hàng đến hạn.
- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:
 - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phiếu còn lại đảm

bảo phù hợp quy định của pháp luật;

- Ngoài ra, nếu không thu đủ số tiền huy động dự kiến của đợt chào bán, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng và/hoặc các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

4. Thông tin chi tiết về Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.

III. CÁC NỘI DUNG UỶ QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán theo thẩm quyền nhưng không giới hạn các điều sau:

- Quyết định, thông qua các vấn đề chi tiết để thực hiện phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án chào bán, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế, và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) để đảm bảo đợt chào bán được thành công;
- Quyết định, thông qua các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt chào bán, kể cả hồ sơ đăng ký chào bán, cập nhật, giải trình, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và điều kiện thực tế của Công ty;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian cụ thể liên quan đến triển khai chào bán cổ phiếu và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định. Tuy nhiên, HĐQT chỉ thực hiện các công việc này khi Công ty CP – Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương được UBCKNN cấp Giấy phép chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng như phương án mà ĐHĐCĐ của BWE thông qua. Trường hợp Công ty BIWASE không được cấp Giấy phép chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng thì HĐQT TDM sẽ xin lại ý kiến ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh/thay đổi mục đích sử dụng vốn tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất;
- Quyết định Phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại, quyết định chào bán tiếp hoặc kết thúc đợt chào bán; quyết định tiêu chí, lựa chọn, đàm phán với nhà đầu tư, quyết định danh sách nhà đầu tư... phù hợp với Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định của pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm việc phân bổ, điều chỉnh (kể cả điều chỉnh danh sách ngân hàng, hợp đồng vay cần thanh toán, số tiền dự kiến thanh toán), kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (kể cả trường hợp số tiền thu được không đủ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán), phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật;
- Quyết định, thông qua việc tiến hành các thủ tục cần thiết để: sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật, ban hành Điều lệ mới;
 - Thực hiện thủ tục điều chỉnh đăng ký kinh doanh của công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán;
 - Quyết định, thông qua việc thực hiện các công việc liên quan để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt

Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị có quyền:
(i) Quyết định các nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được giao/ủy quyền; (ii) thực hiện và/hoặc chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ, ủy quyền cho các Cơ quan, Đơn vị, cá nhân tại Công ty: Thực hiện các công việc cần thiết theo quy định; Hoàn chỉnh, hoàn thiện và ký các văn bản, tài liệu có liên quan; Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để triển khai nhiệm vụ được giao và ủy quyền phù hợp với quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Cty;
- Lưu: VT – HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trí



**PHỤ LỤC 01: CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
NĂM 2026**

1. Mục đích 1: Đầu tư mua cổ phần BWE trong đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chứng cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP – Tổng Công Ty Nước – Môi trường Bình Dương

- Tên cổ phiếu đầu tư: Công ty CP – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương.
- Mã cổ phiếu: BWE.
- Sàn niêm yết: HSX.
- Số lượng cổ phiếu đang sở hữu: 82.293.750 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu mua dự kiến: 11.756.250 cổ phiếu.
- Giá mua: 37.000 đồng/cổ phiếu.
- Căn cứ tính giá mua: Theo Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 23/03/2026 của Công ty CP – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương v/v thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2026.
- Giá trị cần đầu tư theo giá mua: 434.981.240.111 đồng.

Trong đó nguồn vốn được sử dụng để đầu tư:

- *Nguồn vốn được huy động thông qua đợt chào bán tăng VDL: 433.685.000.000 đồng;*
- *Nguồn vốn khác của Công ty: 1.296.240.111 đồng.*
- Tỷ lệ sở hữu của TDM tại BWE trước khi tham gia đầu tư thêm: 37,42% vốn điều lệ.
- Tỷ lệ sở hữu của TDM tại BWE sau khi đầu tư thêm (dự kiến): 37,42% vốn điều lệ.
- Mục tiêu đầu tư: Công ty CP – Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cấp nước sạch và xử lý môi trường – một ngành dịch vụ thiết yếu có nhu cầu ổn định và ít chịu tác động mạnh từ biến động kinh tế. Với vị thế là đơn vị cấp nước chủ lực tại Bình Dương và liên tục mở rộng sang các địa phương khác, BWE duy trì kết quả kinh doanh bền vững, dòng tiền ổn định và nền tảng tài chính an toàn. Cổ phiếu BWE có chính sách chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn qua nhiều năm, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho TDM.
- Với mục tiêu đầu tư dài hạn và tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu tại BWE, Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHCĐ phê duyệt việc tiếp tục góp vốn mua cổ phần của BWE trong đợt tăng vốn năm 2026.
- Thời gian đầu tư: Ngay khi BWE nhận được Giấy phép chào bán cổ phiếu ra công chứng và sau khi TDM huy động vốn thành công từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

2. Mục đích 2: Thanh toán các khoản vay nợ đến hạn trả

- 2.1.** Công ty cần huy động vốn để thanh toán các khoản nợ vay đến hạn trả với Ngân hàng, theo các Hợp đồng tín dụng sau:

37023
CÔNG
CỔ P
NƯ
HỮU Đ
71-TP.H

STT	Mục đích sử dụng vốn	Dư nợ vay tại 31/12/2025 (VNĐ)	Số nợ cần trả từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (VNĐ)	Thời gian dự kiến trả
	Dư nợ tại Ngân hàng Đại chúng TNHH KASIKORN Bank	288.000.000.000		
1.	Thanh toán khoản vay tại Hợp đồng vay số CCS00004	129.600.000.000	14.400.000.000	Năm 2026-2027, khi công ty được phép sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
	<i>Khoản vay cần thanh toán tại 15/12/2026</i>		<i>14.400.000.000</i>	
2.	Thanh toán khoản vay tại Hợp đồng vay số CCS00008	158.400.000.000	35.200.000.000	
2.1	<i>Khoản vay cần thanh toán tại 14/12/2026</i>		<i>17.600.000.000</i>	
2.2	<i>Khoản vay cần thanh toán tại 14/06/2027</i>		<i>17.600.000.000</i>	
	Tổng cộng	288.000.000.000	49.600.000.000	

2.2. Chi tiết các khoản nợ vay cần thanh toán

Dư nợ tại Ngân hàng Đại chúng TNHH KASIKORN Bank: Thanh toán khoản vay tại Hợp đồng vay CCS0004 và CCS0008

- Ngày 12/06/2025, Công ty ký Hợp đồng cấp tín dụng số 229/2025/TL.OBU.01 với Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank, thông tin khoản vay như sau:
 - Đồng tiền cho vay: USD;
 - Giá trị khoản vay cam kết ban đầu: 12.500.000 USD;
 - Giá trị khoản vay tính đến 31/12/2025: 10.992.894 USD;
 - Mục đích cho vay: mua 20.000.000 cổ phiếu của CTCP Nước Biwase-Long An;
 - Thời gian vay: 05 năm;
 - Tài sản bảo đảm cho khoản vay: 20.000.000 cổ phiếu của CTCP Nước Biwase-Long An.
- Ngày 23/06/2025, Công ty đã ký thỏa thuận cố định tỷ giá và lãi suất cho khoản vay theo Hợp đồng CCS00004 với các điều khoản như sau:
 - Ngày hoán đổi ban đầu: 30/06/2025;
 - Tỷ giá hoán đổi: 26.185 VND/USD;
 - Số tiền hoán đổi ban đầu của TDM (số tiền cho vay thực tế): 5.499.331,68 USD;
 - Số tiền giải ngân thực tế bằng Việt Nam Đồng: 144.000.000.000 VND;
 - Thời gian vay: 05 năm;
 - Lãi suất vay sau khi làm CCS (bằng VND): 7,1%/năm;
 - Giá trị dư nợ vay tại ngày 31/12/2025: 129.600.000.000 VND;
 - Thanh toán định kỳ: 6 tháng/lần;
 - Số tiền trả nợ mỗi kỳ: 14.400.000.000 VND.



- Ngày 30/07/2025, Công ty đã ký thỏa thuận cố định tỷ giá và lãi suất cho khoản vay theo Hợp đồng CCS00008 với các điều khoản như sau:
 - Ngày hoán đổi ban đầu: 05/08/2025;
 - Tỷ giá hoán đổi: 26.210 VND/USD;
 - Số tiền hoán đổi ban đầu của TDM (số tiền cho vay thực tế): 6.714.994,28 USD;
 - Số tiền giải ngân thực tế bằng Việt Nam Đồng: 176.000.000.000 VND;
 - Thời gian vay: 05 năm;
 - Lãi suất vay sau khi làm CCS: 7,1%/năm;
 - Giá trị dư nợ vay tại ngày 31/12/2025: 158.400.000.000 VND;
 - Thanh toán định kỳ: 6 tháng/lần;
 - Số tiền trả nợ mỗi kỳ: 17.600.000.000 VND.

2.3. Tùy theo thực tế về thời điểm và số tiền sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, ĐHCĐ giao cho HĐQT:

- Chủ động quyết định và lựa chọn thứ tự ưu tiên thanh toán các khoản vay đến hạn theo thỏa thuận với các Ngân hàng và biến động thực tế của lãi vay/tỷ giá ngoại hối trên thị trường;
- Trường hợp thời điểm được sử dụng tiền từ đợt chào bán muộn hơn so với thời hạn thanh toán các khoản vay như trên, HĐQT được chủ động dùng tiền thanh toán cho các khoản nợ đến hạn ở kỳ tiếp theo của các khoản vay trên.

