

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

Số: 07 /CBTT/2023

Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 02 năm 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 Thông báo tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: <http://www.TDMWATER.VN/CongBoThongTin/ThongTinNhaDauTu>.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/02/2023 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 Chí Hùng



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 16 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDMWATER)

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 ngày 28/03/2023 – thứ Ba.
2. Địa điểm: Hội trường – Văn phòng Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, số 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
3. Chương trình Đại hội:

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2022.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022.
- Tờ trình Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
- Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2023.
- Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Một số vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

4. Tài liệu, vấn đề ủy quyền và tham dự:

- Thông báo mời họp, Phiếu đăng ký cổ đông dự Đại hội và Giấy ủy quyền dự Đại hội (nếu ủy quyền cho người khác) được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.tdmwater.vn.
- Tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.tdmwater.vn.



5. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 07/02/2023 (Theo Danh sách số 48/2023-TDM/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM ngày 09/02/2023 về việc danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).

6. Trường hợp Quý Cổ đông không thể đến dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

7. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi Phiếu đăng ký cổ đông dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) đến TDMWATER trước 17h ngày 23/03/2023 về:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

- Số 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: 0274-384 2255/ 384 2277; Fax: 0274-384 1838.

- **Hoặc:** Ms Nguyễn 0932 708 333 – email: phuocnguyencpntdm@gmail.com

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu. Nếu là người được ủy quyền thì ngoài các giấy tờ trên còn phải mang theo Giấy ủy quyền bản chính (nếu Giấy ủy quyền chưa được gửi tới Công ty trước ngày khai mạc Đại hội).

- Cổ đông tự lo phương tiện đi lại, ăn ở và sinh hoạt khi tham gia Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- TV BKS Cty;
- Lưu: VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí

