



# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 07 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
ĐT: 0650 3842255-3842277 Fax: 0650 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

Số: 24 /NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 27 tháng 9 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 (LẦN 2) CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 27/9/2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Chiến Công : Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Thu Vân : Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Diên : Thành viên Ban kiểm soát

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.**

**Điều 2:** Thông qua bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng quản trị và một (01) thành viên Ban kiểm soát là:

- 1. Bà Nguyễn Thị Diên : Thành viên Hội đồng quản trị
- 2. Bà Nguyễn Thị Mộng Thường : Thành viên Ban kiểm soát

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.**

**Điều 3:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành như sau:

#### A- Phương án phát hành

- 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
- 2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

3. Vốn điều lệ thực góp: 300.000.000.000 tỷ đồng
4. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 30.000.000 cổ phần
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 35.100.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá: 351.000.000.000 đồng
8. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 651.000.000.000 đồng
9. Số lượng cổ phần sau khi phát hành thêm: 65.100.000 cổ phần
10. Giá phát hành: căn cứ Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2016, Hội đồng quản trị xác định giá trị sổ sách của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

Khoản mục	Đvt	Ngày 30/6/2016	Sau điều chỉnh (*)	Tạm tính sau phát hành (**)
Vốn chủ sở hữu	đồng	363.707.721.551	333.260.240.051	684.260.240.051
Vốn góp của cổ đông	đồng	330.447.481.500	300.000.000.000	651.000.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	đồng	2.988.240.054	2.988.240.054	2.988.240.054
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	30.271.999.997	30.271.999.997	30.271.999.997
Số lượng CP đang đăng ký giao dịch	CP	30.000.000	30.000.000	65.100.000
Giá trị sổ sách mỗi CP	đồng	12.123	11.109	10.511
Tỷ lệ pha loãng	%			5,69

**Ghi chú:**

(\*) Vốn góp cổ đông khi đăng ký giao dịch trên Upcom là 300 tỷ đồng tương đương với 30 triệu cổ phần. Tuy nhiên, đến thời điểm 30/6/2016, các cổ đông đã đóng thêm 30.447.481.500 đồng nên Vốn góp của cổ đông tại thời điểm trên theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2016 là 330.447.481.500 đồng.



(\*\*) Số liệu tạm tính sau phát hành dựa trên vốn góp của cổ đông là 300 tỷ đồng và tương ứng số lượng cổ phần đang được đăng ký giao dịch tại Upcom là 30 triệu cổ phần.

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách, HĐQT đề nghị mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần trên cơ sở chiết khấu 11,09% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 30/6/2016 nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông.

#### **B- Phương thức chào bán:**

1. Đối tượng phát hành: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
2. Phương thức phát hành: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua.
3. Tỷ lệ thực hiện: 100:117. Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 100 quyền mua, 100 quyền mua được mua 117 cổ phiếu phát hành thêm.
4. Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nếu không thực hiện quyền mua thêm cổ phần xem như từ chối thực hiện quyền. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
5. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết:
  - Đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
  - Số cổ phiếu dôi ra do làm tròn và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
6. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và các đối tượng được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được đăng ký mua hết sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
7. Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý IV/2016 hoặc quý I/2017. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

#### **C- Mục đích phát hành và kế hoạch sử dụng vốn**

- Toàn bộ số tiền thu được dự kiến là 351 tỷ đồng sẽ được Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một dùng để bổ sung vốn tái cơ cấu khoản nợ vay và thực hiện dự án Bàu Bàng.

Chi tiết tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành lần này là:

Đối tượng phát hành	Số lượng phát hành	Giá phát hành (đồng/cp)	Tiền thu được (dự kiến)
Phát hành cho cổ đông hiện hữu	35.100.000	10.000	351.000.000.000

- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được trong đợt chào bán dự kiến 351 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn nhằm tái cơ cấu các khoản nợ vay và thực hiện dự án Bàu Bàng, chi tiết như sau:

Nội dung	Giá trị (đồng)
<b>Tổng giá trị phát hành</b>	<b>351.000.000.000</b>
<b>Mục đích sử dụng</b>	
1. Trả nợ Vay cổ đông	151.000.000.000
2. Thực hiện dự án Bàu Bàng	200.000.000.000

**D- Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được**  
 Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.

**E- Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu**

Thống nhất đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tại sàn Upcom - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**F- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai đợt phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ, Cổ phần, Cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt phát hành.

- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được phân phối và quyết định chọn lựa đối tượng khác để phân phối tiếp số cổ phiếu này.
- Các công việc khác có liên quan.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.**

**Điều 4:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các nội dung trên và giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.

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



*Nguyễn Văn Trí*







# CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 07 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  
ĐT: 0650 3842255-3842277 Fax: 0650 3841838 Email: contact@tdmwater.vn- Website: tdmwater.vn

Số: 20 /BB-ĐHĐCD



## BIÊN BẢN KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 (LẦN 2) CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT Ngày 27 tháng 9 năm 2016

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Địa chỉ: Số 07 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 03 ngày 14/7/2016.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 27/9/2016  
Kết thúc lúc 10h00 ngày 27/9/2016

Địa điểm họp: Hội trường - Công ty TNHH 1 TV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm theo Biên bản này)

Số cổ đông tham dự: Có mặt: 82 cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 29.725.594 cổ phần, chiếm tỉ lệ 99,08%.

Số cổ đông vắng mặt: Vắng mặt: 19 cổ đông, đại diện cho 274.406 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,92 %.

Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường.

### DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

#### 1. Thủ tục khai mạc đại hội:

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.

- Ông Nguyễn Thành Nam giới thiệu đại biểu tham dự đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

+ Thông qua Thê lệ Biểu quyết (đính kèm Biên bản họp này)

*100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành thông qua Thê lệ Biểu quyết.*

+ Giới thiệu Đoàn Chủ toạ, Đoàn Thư ký đại hội như sau:

• **Đoàn Chủ toạ đại hội**

1. Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc

• **Đoàn Thư ký đại hội**

1. Bà Lê Thị Lan Thảo – Nhân viên P.NS-QT Biwase
2. Bà Nguyễn Phước Nguyên – Nhân viên P.NS-QT TDMWater

*100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành thông qua danh sách Đoàn Chủ toạ, Đoàn Thư ký đại hội.*

+ Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu Biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Huy Cường – Cổ đông TDMWater
2. Ông Nguyễn Minh Đức – Giám đốc NMN Dĩ An 2

*100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành thông qua thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết*

- Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc Công ty – thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội. (đính kèm theo Biên bản này)

*100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Quy chế làm việc và Chương trình của Đại hội.*

**2. Các văn bản trình bày theo thứ tự diễn biến tại Đại hội:**

- Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là Ông Trần Chiến Công và Bà Nguyễn Thị Thu Vân, miễn nhiệm TV BKS là Bà Nguyễn Thị Diên.

*100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Trần Chiến Công, Bà Nguyễn Thị Thu Vân và Bà Nguyễn Thị Diên.*

- Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc Biểu quyết bầu bổ sung một (01) Thành viên HĐQT và một (01) Thành viên BKS.  
*100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết chấp thuận bầu bổ sung một (01) Thành viên HĐQT và một (01) Thành viên BKS.*

- Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc Giới thiệu nhân sự Thành viên HĐQT là Bà Nguyễn Thị Diên và Thành viên BKS là Bà Nguyễn Thị Mộng Thường.

*100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết bầu bổ sung Thành viên HĐQT là Bà Nguyễn Thị Diên và Thành viên BKS là Bà Nguyễn Thị Mộng Thường.*

- Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT thông qua Thê lệ bầu cử TV HĐQT, TV BKS và danh sách ứng viên.  
*100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua Thê lệ bầu cử TV HĐQT, TV BKS và danh sách ứng viên.*



- Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT giới thiệu trước Đại hội Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

1. Bà Dương Anh Thư : Trưởng ban bầu cử
2. Bà Tăng Tố Vân : Thành viên
3. Ông Bùi Quốc Bảo : Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh : Thành viên
5. Ông Nguyễn Phương Toàn : Thành viên

100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu.

- Kết quả bầu cử TV HĐQT và BKS như sau:

TT	Họ và Tên	Số cổ phần tín nhiệm	Tỷ lệ (%)	Chức danh
1	Nguyễn Thị Diên	29.725.594	100	TV HĐQT
2	Nguyễn Thị Mộng Thường	29.725.594	100	TV BKS

- Ông Nguyễn Thanh Phong – TV HĐQT trình bày Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

#### A- Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thử Dầu Một
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Vốn điều lệ thực góp: 300.000.000.000 tỷ đồng
4. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 30.000.000 cổ phần
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 35.100.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá: 351.000.000.000 đồng
8. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 651.000.000.000 đồng
9. Số lượng cổ phần sau khi phát hành thêm: 65.100.000 cổ phần
10. Giá phát hành: căn cứ Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2016, Hội đồng quản trị xác định giá trị sổ sách của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

Khoản mục	Đvt	Ngày 30/6/2016	Sau điều chỉnh (*)	Tạm tính sau phát hành (**)
Vốn chủ sở hữu	đồng	363.707.721.551	333.260.240.051	684.260.240.051
Vốn góp của cổ đông	đồng	330.447.481.500	300.000.000.000	651.000.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	đồng	2.988.240.054	2.988.240.054	2.988.240.054
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	30.271.999.997	30.271.999.997	30.271.999.997



Số lượng CP đang đăng ký giao dịch	CP	30.000.000	30.000.000	65.100.000
Giá trị sổ sách mỗi CP	đồng	12.123	11.109	10.511
Tỷ lệ pha loãng	%			5,69

**Ghi chú:**

(\*) *Vốn góp cổ đông khi đăng ký giao dịch trên Upcom là 300 tỷ đồng tương đương với 30 triệu cổ phần. Tuy nhiên, đến thời điểm 30/6/2016, các cổ đông đã đóng thêm 30.447.481.500 đồng nên Vốn góp của cổ đông tại thời điểm trên theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2016 là 330.447.481.500 đồng.*

(\*\*) *Số liệu tạm tính sau phát hành dựa trên vốn góp của cổ đông là 300 tỷ đồng và tương ứng số lượng cổ phần đang được đăng ký giao dịch tại Upcom là 30 triệu cổ phần.*

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách, HĐQT đề nghị mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần trên cơ sở chiết khấu 11,09% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 30/6/2016 nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông.

**B- Phương thức chào bán:**

1. Đối tượng phát hành: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
2. Phương thức phát hành: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua.
3. Tỷ lệ thực hiện: 100:117. Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 100 quyền mua, 100 quyền mua được mua 117 cổ phiếu phát hành thêm.
4. Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nếu không thực hiện quyền mua thêm cổ phần xem như từ chối thực hiện quyền. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
5. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết:
  - Đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
  - Số cổ phiếu dôi ra do làm tròn và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

2226,  
 NG T  
 PHẢ  
 JỐC  
 ĐẦU  
 11-13

6. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và các đối tượng được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được đăng ký mua hết sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
7. Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý IV/2016 hoặc quý I/2017. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

**C- Mục đích phát hành và kế hoạch sử dụng vốn**

- Toàn bộ số tiền thu được dự kiến là 351 tỷ đồng sẽ được Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một dùng để bổ sung vốn tái cơ cấu khoản nợ vay và thực hiện dự án Bàu Bàng.

Chi tiết tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành lần này là:

Đối tượng phát hành	Số lượng phát hành	Giá phát hành (đồng/cp)	Tiền thu được (dự kiến)
Phát hành cho cổ đông hiện hữu	35.100.000	10.000	351.000.000.000

- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được trong đợt chào bán dự kiến 351 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn nhằm tái cơ cấu các khoản nợ vay và thực hiện dự án Bàu Bàng, chi tiết như sau:

Nội dung	Giá trị (đồng)
<b>Tổng giá trị phát hành</b>	<b>351.000.000.000</b>
<b>Mục đích sử dụng</b>	
1. Trả nợ Vay cổ đông	151.000.000.000
2. Thực hiện dự án Bàu Bàng	200.000.000.000

- D- Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được**  
 Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.

**E- Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu**

Thống nhất đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tại sàn Upcom - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**F- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai đợt phát hành.



- Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ, Cổ phần, Cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thử Dầu Một sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt phát hành.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được phân phối và quyết định chọn lựa đối tượng khác để phân phối tiếp số cổ phiếu này.
- Các công việc khác có liên quan.

*100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.*

### 3. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Phước Nguyên thay mặt Đoàn Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 (lần 2) của Công ty Cổ phần Nước Thử Dầu Một.

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 (lần 2) của Công ty Cổ phần Nước Thử Dầu Một được đọc cho các cổ đông cùng nghe và thống nhất thông qua tại Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10:00 cùng ngày.

**T/M Đoàn thư ký**



**Nguyễn Phước Nguyên**

**T/M Đoàn chủ tọa**



**Nguyễn Văn Trí**

