

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

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

*Thủ Dầu Một, ngày 26 tháng 03 năm 2025
Thu Dau Mot, 26th March 2025*

Số/No: 19/CBTT/2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM
DISCLOSURE OF INFORMATION
ON THE WEB PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION
AND THE HO CHI MINH STOCK EXCHANGE**

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

- 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 trụ sở chính: **Số 11B Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương**
- *Head Office Address: No. 11B Ngo Van Tri, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province*
- Điện thoại/Tel: **0274.3842 255** Fax: **0274.3841 838**
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trần Thế Hưng**
- *Information disclosure person: Mr. Tran The Hung*
- Chức vụ: **TỔNG GIÁM ĐỐC**
- Position: GENERAL DIRECTOR*

7. Loại thông tin công bố: ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
Types of disclosures: ☒ periodically ☐ irregular ☐ 24 hours ☐ as required

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

Biên bản họp, Nghị quyết và những văn kiện có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Minutes of Meetings, Resolutions and relevant documents at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Thu Dau Mot Water Joint Stock Company.

9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2025 tại đường dẫn/This information is disclosed on the company's website on 26th March, 2025 at the link: <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 Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0274 3842255-3842277 Fax: 0274 3841838 Email: contact@tdmwater.vn- Website: tdmwater.vn

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT Ngày 25 tháng 3 năm 2025

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 10 ngày 24/02/2025
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 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm theo Biên bản này).

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đã được diễn ra với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị ("HĐQT"): gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Trí : Chủ tịch HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Diên : Thành viên HĐQT;
- Ông Võ Văn Bình : Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Thanh Phong : Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa : Thành viên HĐQT.

Ban Kiểm soát ("BKS"): gồm các thành viên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh : Trưởng BKS;
- Bà Nguyễn Thị Mộng Thường : Thành viên BKS;
- Bà Lê Bạch Liên : Thành viên BKS;

Ban Điều hành: gồm các thành viên sau đây:

- Ông Trần Thế Hưng : Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Minh Đức : Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Văn Tân : Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Duy Khang : Kế toán trưởng.

Cổ đông: gồm các Cổ đông và Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo danh sách đính kèm Biên bản họp này.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

- 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 Ban tổ chức công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:
Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 30 phút ngày 25/03/2025, tổng số cổ đông tham dự đại hội là 98 cổ đông, đại diện cho 105.368.478 cổ phần, chiếm 95,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (110.000.000 cổ phần).

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Điều lệ hiện hành của Công ty: với tỷ lệ tham dự họp là 95,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

- Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Bầu cử của Đại hội do Bà Dương Anh Thư trình bày, với nội dung như sau:

- **Đoàn Chủ tọa**

1. Ông Nguyễn Văn Trí : Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Võ Văn Bình : Thành viên HĐQT;
3. Ông Trần Thế Hưng : Tổng Giám đốc Công ty.

- **Ban Thư ký Đại hội**

1. Bà Nguyễn Phước Nguyên : Trưởng ban;
2. Bà Lê Ngọc Lan Thảo : Thành viên.

- **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Bà Dương Anh Thư : Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Y Nu : Thành viên.

- **Ban Bầu cử**

1. Ông Trần Phú Khánh : Trưởng ban;
2. Bà Trần Minh Thư : Phó ban;
3. Ông Nguyễn Đức Bảo : Thành viên;
4. Bà Nguyễn Thị Thu Trang : Thành viên;
5. Bà Phạm Thị Tuyết Mai : Thành viên;
6. Ông Nguyễn Văn Tân : Thành viên.

- Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội và Ban Thư ký ghi lại diễn biến nội dung Đại hội.

* Thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội
100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội do ông Võ Văn Bình – thành viên HĐQT – trình bày.

B. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ PHÊ DUYỆT

1. Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
2. Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng phát triển trong tương lai.
3. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – TV HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.
4. Ông Nguyễn Duy Khang – KTT trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2024.
5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
6. Ông Võ Văn Bình – TV HĐQT trình bày và thông qua:
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.

- Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.
- 7. Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP)-năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- 8. Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT thông qua các Tờ trình:
 - Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thụ ký HĐQT năm 2025.
 - Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
 - Cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa Tên, Mã ngành nghề của các ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ CTCP Nước Thủ Dầu Một.

** Giới thiệu Ban bầu cử*

- 9. Bà Trần Minh Thụ – Phó Ban Bầu cử – phổ biến cách thức bầu cử, Đại hội tiến hành bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2025 – 2030:
 - Thông qua Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử TV HĐQT, TV BKS.
 - Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2025 – 2030.

** Đại hội tiến hành bầu cử*

- 11. Ông Trần Phú Khánh – Trưởng Ban Bầu cử - Báo cáo, thông qua kết quả bầu cử và bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ năm 2025 - 2030
 - Báo cáo, Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS trúng cử nhiệm kỳ 2025 – 2030.
 - HĐQT và BKS tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu ra chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 và ra mắt trước Đại hội.

Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: được trình bày đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo đường dẫn “<https://tdmwater.vn/cong-bo-thong-tin#1>” trên website của Công ty.

C. THẢO LUẬN

Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi trực tiếp tại Ban tổ chức.

Đối với các Báo cáo được trình bày tại Đại hội, các cổ đông thống nhất và không có ý kiến đóng góp gì thêm.

Ngoại trừ Cổ đông 772 GLOBAL MACRO CAPITAL OPPORTUNITIES PORTFOLIO:

- Không có ý kiến về Báo cáo của TGD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
- Không tán thành Phương án phát hành ESOP năm 2025 của Công ty.
- Không tán thành về việc bầu cử mới Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

Bên cạnh đó, các cổ đông cũng nêu những ý kiến về việc tái sử dụng nước, kế hoạch MA, ngân sách đầu tư XD CB trong năm 2025 và một số nội dung liên quan đến kế hoạch, định hướng của Công ty.... đều được Chủ tọa đoàn giải đáp thỏa đáng.

D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Dưới dự hướng dẫn của Bà **Dương Anh Thụ** – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung trong Chương trình Đại hội.

Sau khi kiểm phiếu, Bà **Dương Anh Thụ** thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông sẽ tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết;
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
- Số phiếu phát ra để biểu quyết các nội dung:

+ Đối với nội dung biểu quyết là Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP) - năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một:

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 89 phiếu đại diện cho 99.127.125 cổ phần, tương đương 99.127.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết (07 cổ đông là CBCNV được mua cổ phần không được biểu quyết nội dung này).
- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 89 phiếu đại diện cho 99.127.125 cổ phần, tương đương 99.127.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ: 89 phiếu đại diện cho 99.127.125 cổ phần, tương đương 99.127.125 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết.

+ Đối với các nội dung biểu quyết khác:

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 96 phiếu đại diện cho 105.356.677 cổ phần, tương đương 105.350.676 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 96 phiếu đại diện cho 105.356.677 cổ phần, tương đương 105.356.677 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ: 94 phiếu đại diện cho 105.350.676 cổ phần, tương đương 105.350.676 phiếu biểu quyết, chiếm 99,99% tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết.
- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 02 phiếu đại diện cho 6.001 cổ phần, tương đương 6.001 phiếu biểu quyết, chiếm 0,01% tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.350.676	105.348.876	0	1.800	99,99	Thông qua

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng phát triển trong tương lai.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.350.676	105.350.676	0	0	100	Thông qua

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.350.676	105.350.676	0	0	100	Thông qua

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.350.676	105.350.676	0	0	100	Thông qua

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.350.676	105.350.676	0	0	100	Thông qua

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.350.676	105.350.676	0	0	100	Thông qua

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.350.676	105.350.676	0	0	100	Thông qua

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP) - năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
99.127.125	99.119.320	1.800	6.005	99,99	Thông qua

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.350.676	105.350.676	0	0	100	Thông qua

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.350.676	105.350.676	0	0	100	Thông qua

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa Tên, Mã ngành nghề của các ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.350.676	105.350.676	0	0	100	Thông qua

Nội dung 12: Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030

- Thông qua Quy chế Đề cử, Ứng cử và Bầu cử TV HĐQT, TV BKS
- Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2025 – 2030
* Đại hội tiến hành bầu cử
- Báo cáo, Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS trúng cử nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu ra chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nhiệm kỳ năm 2025 – 2030.

Kết quả như sau:

Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ HĐQT	Số phiếu bầu chọn	Tỷ lệ %
1	Ông. Nguyễn Văn Trí	Chủ tịch (HĐQT không điều hành)	5/5	100%
2	Ông. Nguyễn Hữu Nghĩa	Thành viên độc lập (HĐQT không điều hành)	5/5	100%
3	Ông. Đặng Văn Pháp	Thành viên độc lập (HĐQT không điều hành)	5/5	100%
4	Ông Nguyễn Thanh Phong	Thành viên độc lập (HĐQT không điều hành)	5/5	100%
5	Ông. Đoàn Minh Thiện	Thành viên độc lập (HĐQT không điều hành)	5/5	100%

Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ BKS	Số phiếu bầu chọn	Tỷ lệ %
1	Bà. Nguyễn Thị Ngọc Thanh	Trưởng Ban kiểm soát	3/3	100%
2	Bà. Nguyễn Thị Diên	Thành viên	3/3	100%
3	Ông. Trịnh Đình Tùng	Thành viên	3/3	100%

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu Tán thành	Số phiếu Không tán thành	Số phiếu Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
105.350.676	105.348.876	1.800	0	99,99	Thông qua

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tọa đoàn – trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội, Ban Thư ký đại hội đã xin Đại hội biểu quyết. Cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ tán thành là 100% trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Cuộc họp ĐHĐCĐ niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty:
<https://tdmwater.vn/cong-bo-thong-tin#1>.

T/M BAN THƯ KÝ

Nguyễn Phước Nguyên

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Văn Trí





Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Dầu Một, ngày 25 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung, chương trình, quy chế làm việc và hình thức biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua nội dung báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.

Điều 3: Thông qua nội dung các Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu đạt: **571,6** tỷ đồng, đạt 110% so với Kế hoạch, 87% so với năm 2023 (656,9 tỷ đồng).
 - Lợi nhuận sau thuế trong năm đạt: **204,4** tỷ đồng, đạt 106% so với Kế hoạch, đạt 72% so với năm 2023 (283,4 tỷ đồng).
 - Cổ tức năm 2024: tỷ lệ thực hiện 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).
 - Các quỹ đều được trích và sử dụng đúng quy định và ổn định. Trong đó lợi nhuận còn lại năm 2024 sau khi chi cổ tức (14% vốn điều lệ): 50.407.864.694 đồng.
 - Đầu tư xây dựng cơ bản:** trong năm 2024 đã hoàn thành Tuyến ống chuyển tải nước thô DN1600 L=4.348m, từ công trình thu Tân Ba về Nhà máy Nước Dĩ An.
 - Báo cáo tiến độ sử dụng vốn:** từ đợt phát hành chào bán thêm 10.000.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của CTCP Nước Thủ Dầu Một đã được UBCKNN cấp Giấy CN Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 426/GCN-UBCK ngày 11/12/2023, cụ thể:
 - + Tổng số tiền thu được từ tăng vốn điều lệ 10%: 300.000.000.000 đồng
 - + Số tiền đã sử dụng lũy kế đến ngày 31/12/2024: 243.447.075.165 đồng
 - + Số tiền chưa sử dụng hết tại ngày 31/12/2024: 56.552.924.835 đồng
- Chi tiết:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn	Số tiền vốn đã sử dụng		Số tiền chưa sử dụng hết tại ngày 31/12/2024	Ghi chú
			Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024	Lũy kế đến ngày 31/12/2024		

		VND	VND	VND	VND	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) - (3)	(5)
1	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ	143.000.000.000	143.000.000.000	143.000.000.000	-	
2	Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp Nước Cà Mau	54.192.710.000	54.192.710.000	54.192.710.000	-	
3	Trả nợ vay gốc đến hạn cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương	93.802.924.835	37.250.000.000	37.250.000.000	56.552.924.835	
4	Trả một phần nợ vay gốc đến hạn cho Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	9.004.365.165	9.004.365.165	9.004.365.165	-	
Tổng cộng		300.000.000.000	243.447.075.165	243.447.075.165	56.552.924.835	

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 chi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024: | 204.407.864.694 đồng |
| 2. Chia cổ tức năm 2024 (14%/vốn điều lệ 1.100 tỷ): | 154.000.000.000 đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế 2024 sau khi chi cổ tức 2024 (1)-(2): | 50.407.864.694 đồng |
| 4. Trích lập các Quỹ: | 49.057.887.527 đồng |
| - Quỹ đầu tư phát triển 16% LNST: | 32.705.258.351 đồng |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi 5% LNST: | 10.220.393.235 đồng |
| + Quỹ khen thưởng 4% LNST: | 8.176.314.588 đồng |
| + Quỹ phúc lợi 1% LNST: | 2.044.078.647 đồng |
| - Quỹ thưởng của người quản lý 3% LNST: | 6.132.235.941 đồng |
| 5. Lợi nhuận của năm 2024 còn lại (3)-(4): | 1.349.977.167 đồng |
| 6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023: | 168.817.783.337 đồng |
| 7. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024 (5)+(6): | 170.167.760.504 đồng |

Điều 5: Thông qua

5.1 Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc với những chỉ tiêu như sau:

- Sản lượng Nước sản xuất: tăng $\geq 3\%$ so với thực hiện năm 2024;
- Sản lượng Nước thương phẩm: tăng $\geq 3\%$ so với thực hiện năm 2024;
- Tổng doanh thu: dự kiến $\geq 533,8$ tỷ đồng, giảm 7% so với thực hiện năm 2024;
Trong đó: Doanh thu sản xuất nước: $\geq 397,5$ tỷ đồng,
Lợi nhuận trước thuế dự kiến khoảng ≥ 217 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế: ≥ 195 tỷ đồng;
Trong đó, Nguồn thu từ cổ tức Biwase 2025 dự kiến 13% VDL, khoảng 107 tỷ đồng.
- Đảm bảo thực hiện công tác sửa chữa, tu bổ, mua sắm thiết bị để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh.

5.2 Đầu tư xây dựng cơ bản, những công trình được đầu tư vào năm 2025:

- Nhà máy Nước Bàu Bàng: đang thi công Tuyến ống nước thô D1500 L=8,4km, tiến độ thực hiện đạt 44,7%. Dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Tổng giá trị dự kiến 365 tỷ đồng.
- Đầu tư nhà máy Bàu Bàng công suất 320.000m³/ngày đêm, trong đó giai đoạn 1: công suất 100.000m³/ngày đêm:

+ Đang hoàn thiện thủ tục pháp lý.

+ Tổng vốn đầu tư dự án: 666 tỷ đồng (dự kiến nhà máy: 301 tỷ đồng, đường ống D1500: 365 tỷ đồng).

5.3 Thông qua việc sử dụng số tiền thu được còn lại chưa sử dụng hết từ đợt phát hành chào bán thêm 10.000.000 cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023 của CTCP Nước Thủ Dầu Một đã được UBCKNN cấp Giấy CN Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 426/GCN-UBCK ngày 11/12/2023:

- Nhằm tối ưu hóa dòng tiền, trong thời gian chờ lịch trả nợ theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023, 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.

Điều 6: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2025

1. Dự kiến chia cổ tức năm 2024 : 13% trên vốn điều lệ đã góp
2. Trích lập các Quỹ
 - Quỹ đầu tư phát triển : 17% LNST
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% LNST
 - + Quỹ khen thưởng : 4% LNST
 - + Quỹ phúc lợi : 1% LNST
 - Quỹ thưởng người quản lý : 3% LNST
3. Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp Công ty năm 2024.
 - Quỹ tiền lương của người lao động : 1,0% Doanh thu
 - Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp : 1,0% Doanh thu

Điều 7: Thông qua Phương án “*Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP) - năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một*” tại Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 25/3/2025.

1. Nội dung và hình thức phát hành
 - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
 - Mã chứng khoán: TDM
 - Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 1.100.000 cổ phiếu (tương đương 1,0% vốn điều lệ trước khi phát hành của Công ty)
 - Giá phát hành: 25.000 (Hai mươi lăm nghìn) đồng/cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 11.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công: 1.111.000.000.000 đồng
 - Thời gian phát hành dự kiến: năm 2025.

Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 25/3/2025 đính kèm.

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt “Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (ESOP) - năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một”, đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thành công.

Điều 8: Thông qua Kế hoạch chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 với số thành viên cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 05 người
- Thành viên Ban Kiểm soát : 03 người
- Thư ký Hội đồng quản trị : 01 người

Điều 9: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một lựa chọn một trong ba Đơn vị kiểm toán độc lập sau thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một gồm: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C hoặc Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Điều 10: Thông qua cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa Tên, Mã ngành nghề của các ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một.

Nội dung sửa đổi chi tiết tại Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 28/02/2025 và các phụ lục đính kèm.

Điều 11: Thông qua Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2025 – 2030

Kết quả bầu cử, họp phiên đầu tiên, các thành viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một như sau:

1. Hội đồng quản trị, gồm 5 thành viên:

- Ông. Nguyễn Văn Trí : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông. Đoàn Minh Thiện : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông. Nguyễn Hữu Nghĩa : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông. Nguyễn Thanh Phong : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông. Đặng Văn Pháp : Thành viên Hội đồng quản trị

2. Ban Kiểm soát, gồm 3 thành viên:

- Bà. Nguyễn Thị Ngọc Thanh : Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà. Nguyễn Thị Diên : Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông. Trịnh Đình Tùng : Thành viên Ban Kiểm soát

Các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ được miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 12:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 các nội dung Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thù Dầu Một.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2025.

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

