

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

Số/No: 05/CBTT/2025

**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 13 tháng 01 năm 2025
Thu Dau Mot, January 13th 2025

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 Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Address: No. 11B Ngo Van Tri, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.

- Điện thoại liên hệ: 02743 842255

- Contact number: 02743 842255

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

Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

The resolution No. 11/NQ-HDQT dated January 13th, 2025 of the Board of Directors on approving the 2024 cash dividend advance and organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

(Nội dung chi tiết theo toàn văn Nghị quyết đính kèm/Detailed content according to the full text of the attached resolution).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/01/2025 tại đường dẫn/This information is disclosed on the company's website on January 13th, 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

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

Số: 11/NQ-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 13 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền;
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH114 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 13/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một là 14% vốn điều lệ (bằng với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024), dự kiến ngày 12/02/2025 chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2024 và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến ngày 02/07/2025.

HĐQT biểu quyết tán thành: 05/05 thành viên, đạt 100%.

Điều 2: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, dự kiến tổ chức ngày 28/03/2025.

HĐQT biểu quyết tán thành: 05/05 thành viên, đạt 100%.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BTGD Cty;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí



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 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 lúc 11h30 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: 93 cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 80.364.986 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,36%.
Số cổ đông vắng mặt:	Vắng mặt: 1.565 cổ đông, đại diện cho 19.635.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,64%.

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 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 : 80.364.986 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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 : 80.364.986 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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 : 80.364.986 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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 : 80.364.986 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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.

2226
ÔNG
CỔ PH
NƯỚC
ĐỨ
ĐU MỘ

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 80.364.986 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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 : 80.364.986 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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 : 80.364.986 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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 : 80.364.986 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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.

Tán thành : 80.364.986 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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 Thụ ký năm 2023.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tán thành : 80.364.986 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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 : 80.364.986 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không tán thành : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không có ý kiến : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% 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 100% 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 11 giờ 30 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 100% 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



Nguyễn Phước Nguyên

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch

Nguyễn Văn Trí

C.P. *
* GIANG *