

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: 04/CBTT/2024

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 02 năm 2024

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:

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một công bố Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 21/02/2024 về việc thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/02/2024 tại đường dẫn: <http://www.TDMWATER.VN/CongBoThongTin>.

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 Thế Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT

Số: 11/NQ-HĐQT

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

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 10/BB-HĐQT ngày 21/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thực hiện chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Điều 2:** Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, dự kiến tổ chức ngày 28/03/2024.
- 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT
TP. THỦ DẦU MỘT, T. BÌNH DƯƠNG
Nguyễn Văn Trí

Số: 40/CPNTDM-NSQT

Bình Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Trụ sở chính: 11B Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274 384 2255 / 384 2277 – Fax: 0274 384 1838

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Mã chứng khoán: TDM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2024

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày **28/03/2024**
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, số 11B đường Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo HĐQT, Tổng Giám Đốc về tình hình quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
 - + Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023.



- + Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.
- + Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
- + Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
- + Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ bổ sung Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): qua công giao tiếp điện tử.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phuocnguyencpntdm@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. *ph*

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Trí

