

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v giá đấu giá khởi điểm công khai số lượng 9.500.000 cổ phiếu TDM ra công chúng của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH113 ngày 26/11/2014 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/3/2019 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 42/NQ-HĐQT ngày 14/11/2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ kết quả thống kê giá Cổ phiếu TDM 30 phiên gần nhất từ ngày 25/02/2019 đến cuối ngày 05/4/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/BB-HĐQT ngày 08/4/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua giá đấu giá khởi điểm cho đợt đấu giá công khai 9.500.000 cổ phiếu TDM ra công chúng của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một**

1. **Căn cứ xác định giá:** Căn cứ vào giá trị sổ sách tại Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một tại thời điểm gần nhất, và không thấp hơn 20.000 (Hai mươi nghìn) đồng/cổ phiếu. HĐQT sẽ đưa ra mức giá khởi điểm chính xác dựa trên tình hình giao dịch thực tế của cổ phiếu TDM tại thời điểm đấu giá công khai.

Thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19/10/2018 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 42/NQ-HĐQT ngày 14/11/2018, Hội đồng quản trị quyết định xác định giá đấu giá công khai theo các tiêu chí cụ thể như sau:

- Giá trị sổ sách của cổ phiếu TDM tại 31/03/2019: 13.778,42 đồng/cổ phiếu



- Giá bình quân cổ phiếu TDM trong 30 phiên giao dịch gần nhất tại Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh (tính từ ngày 25/02/2019 đến cuối ngày 05/4/2019): 27.492 đồng/cổ phiếu.
2. Giá đấu giá khởi điểm: 27.500 (Hai bảy nghìn năm trăm) đồng/cổ phiếu.

**Điều 2: Điều khoản hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan trong Công ty căn cứ thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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



*Nguyễn Văn Trí*

