



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: 40/NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Dầu Một, ngày 19 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 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 2018 số 39/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo niêm yết cổ phiếu TDM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (Hose).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo thực hiện các quy định về Quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (Phát hành cổ phiếu riêng lẻ & Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động) và Thay đổi/Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Điều 5: Thông qua Báo cáo Tài chính tóm tắt 09 tháng đầu năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.



Điều 6: Thông qua Tờ trình số 38/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một ngày 17/10/2018 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thông qua với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày **19/10/2018**.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.HĐQT. *ml*

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



Nguyễn Văn Trí

