

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

Số: *176*/BC-CPNTDM

**BÁO CÁO**  
**THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC**  
**TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

( Chứng khoán : TDM - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT – Công văn chấp thuận  
 số 8673/UBCK-QLCB do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2017)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức chào bán: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B đường Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 02743.842255 – 842277 Fax: 02743.841838

**I. Chứng khoán phát hành riêng lẻ**

1. Tên chứng khoán : Chứng khoán **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**
2. Loại chứng khoán: chứng khoán phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng chứng khoán phát hành: 13.000.000 cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động : 260.000.000.000 đồng
6. Ngày phát hành: 29/12/2017.
7. Ngày bắt đầu phát hành: 29/12/2017.
8. Ngày hoàn thành đợt phát hành: 15/01/2018.

**II. Phương án sử dụng số tiền huy động từ đợt Phát hành riêng lẻ.****1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt Phát hành riêng lẻ:**

Nội dung	Giá trị (đồng)
<b>Tổng giá trị phát hành</b>	<b>260.000.000.000</b>
<b>Mục đích sử dụng</b>	
1. Trả nợ vay ngân hàng	<b>149.370.000.000</b>
- BIDV chi nhánh Bình Dương	89.280.750.000
- Vietcombank chi nhánh Bình Dương	10.589.250.000
- Vietinbank chi nhánh Bình Dương	26.250.000.000

- Quỹ đầu tư phát triển Bình Dương	23.250.000.000
<b>2. Trả nợ mượn vốn cổ đông và các tổ chức</b>	<b>110.630.000.000</b>
- Công ty TNHH SX và TM Quỳnh Phúc	20.000.000.000
- Công ty TNHH NTP	5.430.000.000
- Công ty TNHH XD & kinh doanh bất động sản Ngọc Minh	22.200.000.000
- Công ty CP TM XNK Hiệp Thành Phú	63.000.000.000

**2. Phương án thay đổi (điều chỉnh):**

Nội dung	Giá trị (đồng)
<b>Tổng giá trị phát hành</b>	<b>260.000.000.000</b>
<b>Mục đích sử dụng</b>	
<b>3. Trả nợ vay ngân hàng</b>	<b>149.370.000.000</b>
- BIDV chi nhánh Bình Dương	89.280.750.000
- Vietcombank chi nhánh Bình Dương	23.714.250.000
- Vietinbank chi nhánh Bình Dương	13.125.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển Bình Dương	23.250.000.000
<b>4. Trả nợ mượn vốn cổ đông và các tổ chức</b>	<b>110.630.000.000</b>
- Công ty TNHH SX và TM Quỳnh Phúc	20.000.000.000
- Công ty TNHH NTP	5.430.000.000
- Công ty TNHH XD & kinh doanh bất động sản Ngọc Minh	22.200.000.000
- Công ty CP TM XNK Hiệp Thành Phú	63.000.000.000

**3. Lý do thay đổi :** Điều chỉnh đúng thực tế nợ gốc đã thanh toán cho các tổ chức tín dụng.

**4. Căn cứ thay đổi :** Nghị quyết số 30/HĐQT ngày 09 tháng 10 năm 2018

5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại trang thông tin điện tử của Công ty ngày 10 tháng 10 năm 2018 (www.tdmwater.vn)

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2018

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Trí*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v Thay đổi/Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29/BB-HĐQT ngày 09/10/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi/điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được và Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt Phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

- Số lượng chứng khoán chào bán: 13.000.000 cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn huy động: 260.000.000.000 đồng
- Ngày phát hành: 29/12/2017
- Ngày bắt đầu chào bán: 29/12/2017
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 15/01/2018
- Phương án sử dụng số tiền huy động cụ thể:

Đvt: vnd

NỘI DUNG	Công bố theo Bản cáo bạch	Phương án thay đổi điều chỉnh	Tiến độ sử dụng hiện tại
<b>TỔNG GIÁ TRỊ PHÁT HÀNH</b>	<b>260.000.000.000</b>	<b>260.000.000.000</b>	<b>260.000.000.000</b>
<b>1. Trả nợ vay ngân hàng</b>	<b>149.370.000.000</b>	<b>149.370.000.000</b>	<b>149.370.000.000</b>
- BIDV CN Bình Dương	89.280.750.000	89.280.750.000	89.280.750.000
- Vietcombank CN Bình Dương	10.589.250.000	23.714.250.000	23.714.250.000
- Vietinbank CN Bình Dương	26.250.000.000	13.125.000.000	13.125.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển Bình Dương	23.250.000.000	23.250.000.000	23.250.000.000
<b>2. Trả nợ mượn vốn cổ đông và các tổ chức</b>	<b>110.630.000.000</b>	<b>110.630.000.000</b>	<b>110.630.000.000</b>
- Công ty TNHH SX & TM	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000



Quỳnh Phúc			
- Công ty TNHH N.T.P	5.430.000.000	5.430.000.000	5.430.000.000
- Công ty TNHH XD & Kinh doanh bất động sản Ngọc Minh	22.200.000.000	22.200.000.000	22.200.000.000
- Công ty CP TM XNK Hiệp Thành Phú	63.000.000.000	63.000.000.000	63.000.000.000

- **Lý do thay đổi/điều chỉnh:** điều chỉnh đúng thực tế nợ gốc đã thanh toán cho các tổ chức tín dụng.

**Điều 2:** Thông qua Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Số lượng chứng khoán chào bán: 3.159.504 cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn huy động: 47.392.560.000 đồng
- Ngày phát hành: 19/12/2017
- Ngày bắt đầu chào bán: 19/12/2017
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 10/01/2018
- Phương án sử dụng số tiền huy động cụ thể:

Dvt: vnd

NỘI DUNG	Công bố theo Bản cáo bạch	Tiến độ sử dụng hiện tại
TỔNG GIÁ TRỊ PHÁT HÀNH	47.392.560.000	47.392.560.000
Mục đích sử dụng	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh



**Điều 3: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Trí