

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

Số/No: 11/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 06 tháng 02 năm 2025
Thu Dau Mot, 06th February 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 19/NQ-HĐQT ngày 06/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện Tư vấn khảo sát xây dựng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi – TKCS thuộc dự án Đầu tư Hệ thống cấp nước khu vực Bàu Bàng 320.000m³/ngày đêm, nâng tổng công suất lên 350.000m³/ngày đêm – Giai đoạn 1: công suất 100.000m³/ngày đêm

The resolution No. 19/NQ-HDQT dated 06th February, 2025 of the Board of Directors on the selection of the unit to carry out the construction survey consultancy and preparation of the feasibility study report – TKCS under the Bau Bang area water supply system investment project of 320,000m³/day night, bringing the total capacity to 350,000m³/day night – Phase 1: capacity 100,000m³/day night

(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 06/02/2025 tại đường dẫn/*This information is disclosed on the company's website on 06th February, 2025 at the link: [http://www. TDMWATER.VN](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: 19/NQ-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị thực hiện Tư vấn khảo sát xây dựng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi – TKCS thuộc dự án Đầu tư Hệ thống cấp nước khu vực Bàu Bàng 320.000m³/ngày đêm, nâng tổng công suất lên 350.000m³/ngày đêm – Giai đoạn 1: công suất 100.000m³/ngày đêm”.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 18/BB-HĐQT ngày 06/02/2025.
- Căn cứ vào tình hình và năng lực thực tế của các bên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất lựa chọn Chi nhánh Tư vấn Cấp thoát nước trực thuộc Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương là đơn vị thực hiện Tư vấn khảo sát xây dựng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi – TKCS thuộc dự án Hệ thống cấp nước khu vực Bàu Bàng 320.000m³/ngày đêm, nâng tổng công suất lên 350.000m³/ngày đêm – Giai đoạn 1: công suất 100.000m³/ngày đêm do Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một làm Chủ đầu tư.

HĐQT biểu quyết tán thành: 02/02 thành viên, đạt 100%

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông Trần Thế Hưng, chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một triển khai các thủ tục có liên quan tại Điều 1 của Nghị quyết này.

HĐQT biểu quyết tán thành: 02/02 thành viên, đạt 100%

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các bộ phận có liên quan Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT
TP. THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG
Nguyễn Văn Trí