

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

Số/No: 27/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 27 tháng 05 năm 2025
Thu Dau Mot, 27th May 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 52/NQ-HĐQT ngày 26/05/2025 về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung, thay thế Danh sách các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một và các bên có liên quan trong năm 2025 (nếu có phát sinh).

Resolution No. 52/NQ-HDQT dated 26/05/2025 on approving the adjustment, supplementation and replacement of the List of Contracts/Transactions between Thu Dau Mot Water Joint Stock Company and related parties in 2025 (if any).

(Nội dung chi tiết theo các văn bản đính kèm/Detailed contents according to the attached documents).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2025 tại đường dẫn/This information is disclosed on the company's website on 27th May, 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 52/NQ-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 26 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua điều chỉnh, bổ sung, thay thế Danh sách các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một và các bên có liên quan trong năm 2025 (nếu có phát sinh)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 03/01/2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 51/BB-HĐQT ngày 26 tháng 5 năm 2025 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc loại trừ các công ty trong Danh sách giao dịch với các công ty có liên quan tại Phụ lục của Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT 03/01/2025.

(Phụ lục 01 đính kèm)

HĐQT biểu quyết tán thành: 05/05 thành viên, đạt 100%.

Điều 2: Thống nhất thông qua việc bổ sung “Công ty Cổ phần Lothamilk” vào Danh sách giao dịch với các công ty có liên quan.

HĐQT biểu quyết tán thành: 04/04 thành viên, đạt 100%.

Điều 3: Thống nhất *Phụ lục* của Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 03/01/2025 được điều chỉnh, bổ sung, thay thế bằng *Phụ lục 02* sau khi Nghị quyết này được



ban hành; các Điều của Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 03/01/2025 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

(Phụ lục 02 đính kèm)

HĐQT biểu quyết tán thành: 05/05 thành viên, đạt 100%.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này kể từ ngày ký cho đến khi có quyết nghị khác thay thế hoặc đến hết ngày 31/12/2025.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- 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





PHỤ LỤC 01

**DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC CÔNG TY
KHÔNG CÒN LÀ BÊN LIÊN QUAN**

**(Đính kèm Biên bản 51/BB-HĐQT và Nghị quyết 52/NQ-HĐQT
ngày 26 tháng 5 năm 2025)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ trước đây với TDM	Thời điểm không còn là Bên liên quan
1	Công ty Cổ phần Xây lắp - Điện Biwase	Công ty có liên quan của NNB	25/4/2025
2	Công ty TNHH MTV TM DV Kỹ thuật D&B	Công ty có liên quan của NNB	26/3/2025
3	Công ty CP Đầu tư Nước & Công nghệ Quốc tế	Công ty có liên quan của NNB	26/3/2025
4	Công ty CP cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu	Công ty có liên quan của NNB	26/3/2025
5	Công ty CP nước Châu Đức	Công ty có liên quan của NNB	26/3/2025
6	Công ty TNHH Tư vấn XD-TM Cấp thoát nước Anh Huy	Công ty có liên quan của NNB	01/4/2025



PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm ~~Biên bản~~ 51/BB-HĐQT và Nghị quyết 52/NQ-HĐQT
ngày 26 tháng 5 năm 2025)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan tới TDM	Sản phẩm, dịch vụ cung cấp chính	Thời điểm diễn ra giao dịch (nếu có)
1	Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase)	Công ty liên kết Công ty có liên quan của NNB	Sản xuất kinh doanh nước sạch, thu gom và xử lý nước thải, chất thải, kinh doanh văn phòng phẩm, nước đóng chai, gạch và phân bón mang nhãn hiệu Con Voi...	Năm 2025
2	Công ty TNHH SX và TM Quỳnh Phúc	Công ty có liên quan của NNB	Thi công xây dựng công trình, mua bán vật tư ngành nước, vật tư, vật liệu xây dựng, cung cấp dịch vụ lao động,...	Năm 2025
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa	Công ty có liên quan của NNB	Kinh doanh các dịch vụ nghĩa trang	Năm 2025
4	Công ty TNHH TM N.T.P	Công ty có liên quan của NNB	Mua bán vật tư ngành nước, môi trường, xây dựng công trình kỹ thuật, cung cấp thiết bị, dịch vụ tư vấn kỹ thuật môi trường, cấp thoát nước,...	Năm 2025
5	Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi Trường	Công ty liên kết Công ty có liên quan của NNB	Tư vấn giám sát công trình xây dựng; Khảo sát địa hình địa chất xây dựng công trình; Thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình; Chế tạo thiết bị dùng để thi công công trình;...	Năm 2025
6	Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân	Công ty liên kết Công ty có liên quan của NNB	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật,...	Năm 2025
7	Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp nước Gia Tân – Cẩm Mỹ	Công ty liên kết Công ty có liên quan của NNB	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	Năm 2025
8	Công ty Cổ phần Biwase Quảng Bình	Công ty liên kết Công ty có liên quan của NNB	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật, ...	Năm 2025
9	Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau	Công ty liên kết Công ty có liên quan của NNB	Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch	Năm 2025



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan tới TDM	Sản phẩm, dịch vụ cung cấp chính	Thời điểm diễn ra giao dịch (nếu có)
10	Công Ty cổ phần Cấp Nước Đồng Nai	Công ty có liên quan của NNB	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật, ...	Năm 2025
11	Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn	Công ty có liên quan của NNB	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật, ...	Năm 2025
12	Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An	Công ty có liên quan của NNB	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật, ...	Năm 2025
13	Công ty CP Nước Sạch Phú An	Công ty có liên quan của NNB	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật, ...	Năm 2025
14	Công ty CP Nước Sạch Kiến An	Công ty có liên quan của NNB	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật, ...	Năm 2025
15	Công ty Cổ phần Tân Thanh	Công ty có liên quan của NNB	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; mua bán vật tư ngành nước, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, gốm sứ; đồ gỗ, dịch vụ ăn uống; xây dựng nhà ở và nhà không để ở,...	Năm 2025
16	Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Thiết kế Xây dựng Phú Hòa	Công ty có liên quan của NNB	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất,...	Năm 2025
17	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thủ Dầu Một	Công ty có liên quan của NNB	Kinh doanh bất động sản, mua bán hoa lan cây cảnh các loại	Năm 2025
18	Công ty Cổ phần Nước Biwase - Long An	Công ty có liên quan của NNB	Khai thác, xử lý và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật,...	Năm 2025
19	Công ty CP Nước BIWASE - Cần Thơ (trước đây là Công ty Cổ phần Cấp nước Sài Gòn - Cần Thơ)	Công ty có liên quan của NNB	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật, ...	Năm 2025



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan tới TDM	Sản phẩm, dịch vụ cung cấp chính	Thời điểm diễn ra giao dịch (nếu có)
20	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ	Công ty liên kết	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật, ...	Năm 2025
21	Công ty TNHH MTV Tư vấn Biwase	Công ty con của Biwase	Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng, cấp thoát nước, môi trường, điện,...	Năm 2025
22	Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bằng Tâm	Công ty con của Biwase	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, thu gom, xử lý chất thải, môi trường, dịch vụ cung cấp cây xanh, xây dựng công trình kỹ thuật, ...	Năm 2025
23	Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Cần Giuộc	Công ty con của Biwase	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, dịch vụ môi trường,...	Năm 2025
24	Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Châu Thành	Công ty con của Biwase	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, dịch vụ môi trường, xử lý chất thải...	Năm 2025
25	Công ty TNHH MTV Liên hợp Khoa học – Công nghệ - Môi trường Biwase	Công ty con của Biwase Công ty có liên quan của NNB	Xử lý chất thải, sản xuất, kinh doanh phân bón, gạch xây dựng, các sản phẩm tái chế,...	Năm 2025
26	Công ty TNHH MTV Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Biwase	Công ty con của Biwase	Sản xuất và kinh doanh nước đóng chai, văn phòng phẩm, cây các loại. cung cấp dịch vụ tư vấn, lao động,...	Năm 2025
27	Công ty TNHH MTV Nước Biwase Bình Phước	Công ty con của Biwase	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật,...	Năm 2025
28	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap	Cổ đông sở hữu trên 10%	Môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán, cho vay giao dịch ký quỹ trong chứng khoán	Năm 2025
29	Công ty Cổ phần Lothamilk	Công ty có liên quan của NNB	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	Năm 2025
30	Công ty và Người có liên quan khác phát sinh thêm trong năm 2025 (nếu có)			Năm 2025

T.C.P
DUONG

Số: 51/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thời gian họp: 16h30' ngày 26/5/2025
Địa điểm họp: Phòng họp – Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một



A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Trí | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đoàn Minh Thiện | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Phong | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đặng Văn Pháp | Thành viên HĐQT |
| 6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh | Trưởng Ban kiểm soát |
| 7. Ông Trần Thế Hưng | Tổng Giám đốc |
| 8. Ông Nguyễn Duy Khang | Kế toán trưởng |

* Chủ trì: Ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT

* Thư ký cuộc họp: Bà Dương Anh Thư

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ban Tổng Giám đốc trình bày trước Hội đồng quản trị về điều chỉnh, bổ sung, thay thế Phụ lục Danh sách Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (“TDM”) và các bên có liên quan trong năm 2025 (nếu có phát sinh) thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

C. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 03/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Sau khi nghe Ban Tổng Giám đốc trình bày về về điều chỉnh bổ sung Phụ lục Danh sách Hợp đồng/Giao dịch giữa và các bên có liên quan trong năm 2025 (nếu có phát sinh) thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, Hội đồng quản trị thống nhất 100% nội dung cuộc họp như sau:

Nội dung 1: Thống nhất thông qua việc loại trừ các công ty (“Phụ lục 01”) trong Danh sách giao dịch với các công ty có liên quan tại Phụ lục của Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT 03/01/2025, cụ thể:

- **Công ty Cổ phần Xây lắp - Điện Biwase:** không còn là Bên liên quan của Bà Nguyễn Thị Diên (TV BKS của TDM), vì bà Diên đã từ nhiệm TV BKS Công ty Cổ phần Xây lắp - Điện Biwase ngày 25/4/2025.
- **Công ty TNHH MTV TM DV Kỹ thuật D&B, Công ty CP Đầu tư Nước & Công nghệ Quốc tế, Công ty CP cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty CP nước Châu Đức:** không còn là Bên liên quan của TDM vì Ông Võ Văn Bình đã hết nhiệm kỳ TV HĐQT TDM 2020 – 2025 ngày 26/3/2025.
- **Công ty TNHH Tư vấn XD-TM Cấp thoát nước Anh Huy:** không còn là Bên liên quan của bà Dương Anh Thư (Thư ký HĐQT TDM), vì Công ty TNHH Tư vấn XD-TM Cấp thoát nước Anh Huy đã ngưng hoạt động ngày 31/3/2025.

(Phụ lục 01 đính kèm)

❖ Kết quả biểu quyết:

- Số TV. HĐQT biểu quyết tán thành : 5/5 thành viên, tỷ lệ 100%
- Số TV. HĐQT biểu quyết không tán thành : 0/5 thành viên, tỷ lệ 0%
- Số TV. HĐQT biểu quyết không có ý kiến : 0/5 thành viên, tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Thống nhất thông qua việc bổ sung “Công ty Cổ phần Lothamilk” vào Danh sách giao dịch với các công ty có liên quan, vì:

Công ty Cổ phần Lothamilk: là Bên liên quan của Ông Đoàn Minh Thiện tại TDM do ông Thiện là TV HĐQT TDM nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngày 25/3/2025.

- Số TV HĐQT được tham gia biểu quyết: 4 thành viên.
- Số TV HĐQT không được tham gia biểu quyết: 1 thành viên, là ông Đoàn Minh Thiện không được tham gia biểu quyết vì có lợi ích trực tiếp khi phát sinh giao dịch.

❖ Kết quả biểu quyết:

- Số TV. HĐQT biểu quyết tán thành : 4/4 thành viên, tỷ lệ 100%
- Số TV. HĐQT biểu quyết không tán thành : 0/4 thành viên, tỷ lệ 0%

6772
TY
AN
C
MỘT
T.BÌNH

– Số TV. HĐQT biểu quyết không có ý kiến : 0/4 thành viên, tỷ lệ 0%

Nội dung 3: Thống nhất **Phụ lục** của Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 03/01/2025 được điều chỉnh, bổ sung, thay thế bằng **Phụ lục 02** sau khi Nghị quyết của cuộc họp này được ban hành; các Điều của Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 03/01/2025 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

(Phụ lục 02 đính kèm)

❖ Kết quả biểu quyết:

– Số TV. HĐQT biểu quyết tán thành : 5/5 thành viên, tỷ lệ 100%

– Số TV. HĐQT biểu quyết không tán thành : 0/5 thành viên, tỷ lệ 0%

– Số TV. HĐQT biểu quyết không có ý kiến : 0/5 thành viên, tỷ lệ 0%

Nội dung 4: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thực hiện Giao dịch với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một theo đúng tinh thần của Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc lúc 17h30 cùng ngày, được các thành viên tham dự họp thông qua và đồng ý ký tên. 

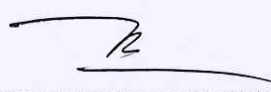
Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT



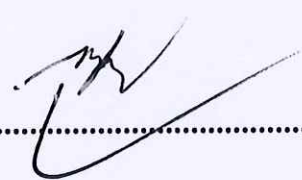
Đoàn Minh Thiện – Thành viên HĐQT



Nguyễn Hữu Nghĩa – Thành viên HĐQT



Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT



Đặng Văn Pháp – Thành viên HĐQT

