

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT

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

Bình Dương, ngày 14 tháng 10 năm 2024

CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ Số: 197/CPNTDM-NSQT

ĐẾN

Số:.....

Ngày: 17/10/2024

GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Đồng Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Chuyên:.....

Số và ký hiệu HS:.....

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0274 3842 255 Fax: 0274 3841 838 Website: www.tdmwater.vn
- Vốn điều lệ: 1.100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm tỷ đồng)
- Mã cổ phiếu (nếu có): TDM
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bình Dương.
Số hiệu tài khoản: 6501051407
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 3702226772 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 07/11/2013, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 03/04/2024
- Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Mã ngành: 3600
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Nước sạch.

- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có.

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY MỤC TIÊU/QUỸ ĐẦU TƯ MỤC TIÊU

- Tên công ty mục tiêu (đầy đủ): Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2A Nguyễn Trãi, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
- Website: www.ctn-cantho.com.vn
- Vốn điều lệ: 280.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán (nếu có): CTW
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thông tin về việc niêm yết/đăng ký giao dịch của công ty mục tiêu: Đã được đăng ký giao dịch tại UPCoM
- Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng.



III. MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔ CHỨC CHÀO MUA CÔNG KHAI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU

- CTCP Nước Thủ Dầu Một sở hữu trực tiếp 0 cổ phiếu, tương đương 0,0% tổng số cổ phiếu CTW đang lưu hành.

IV. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ NẪM GIỮ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CHÀO MUA VÀ CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU TRƯỚC KHI CHÀO MUA

Tổng số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của TDM và của người có liên quan đối với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ trước khi chào mua: 6.900.000 cổ phiếu, tương đương 24,64% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, trong đó:

- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu CTW của CTCP Nước Thủ Dầu Một trước khi chào mua: 0 cổ phiếu, tương đương 0,0% tổng số cổ phiếu CTW đang lưu hành;
- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu CTW của người có liên quan (CTCP – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương) trước khi chào mua: 6.900.000 cổ phiếu, tương đương 24,64% tổng số cổ phiếu CTW đang lưu hành;

Mối quan hệ giữa Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một và CTCP – Tổng Công ty Nước

- Môi trường Bình Dương: Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một sở hữu trực tiếp 37,42% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.

V. SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY MỤC TIÊU MÀ TỔ CHỨC CHÀO MUA VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN SỞ HỮU HOẶC GIÁN TIẾP SỞ HỮU THÔNG QUA BÊN THỨ BA TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM GỬI HỒ SƠ CHÀO MUA CÔNG KHAI CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tổng số lượng cổ phiếu CTW mà TDM và người có liên quan sở hữu hoặc gián tiếp sở hữu thông qua bên thứ ba tính đến thời điểm gửi hồ sơ chào mua công khai cho UBCKNN: 6.900.000 cổ phiếu, tương đương 24,64% tổng số cổ phiếu CTW đang lưu hành, trong đó:

- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu CTW của CTCP Nước Thủ Dầu Một trước khi chào mua: 0 cổ phiếu, tương đương 0,0% tổng số cổ phiếu CTW đang lưu hành;
- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu CTW của người có liên quan (CTCP – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương) trước khi chào mua: 6.900.000 cổ phiếu, tương đương 24,64% tổng số cổ phiếu CTW đang lưu hành;
- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu CTW mà TDM và người có liên quan sở hữu gián tiếp thông qua bên thứ ba trước khi chào mua: 0 cổ phiếu, tương đương 0,0% tổng số cổ phiếu CTW đang lưu hành.

VI. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ CỔ PHIẾU DỰ KIẾN THỰC HIỆN CHÀO MUA

6.820.000 cổ phiếu; tương đương 24,36% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

VII. GIÁ CHÀO MUA

Giá chào mua: 30.400 đồng/cổ phiếu

- Nguyên tắc xác định giá: Mức giá chào mua công khai không thấp hơn bình quân giá tham chiếu của cổ phiếu CTW trong vòng 60 ngày giao dịch liền trước ngày gửi giấy đăng ký chào mua công khai (Bình quân giá tham chiếu trong 60 ngày giao dịch từ ngày 11/10/2024 đến ngày 18/07/2024 là 30.332 đồng/cổ phiếu, làm tròn theo quy định bước giá là bội số của 100 của Sàn Giao dịch Chứng khoán Upcom. Như vậy giá chào mua là 30.400 đồng/cổ phiếu)
- Trong quá trình chào mua công khai, Công ty có thể tăng giá chào mua (nếu cần) để đảm bảo lợi ích của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường từng thời điểm.

VIII. GIÁ CHÀO MUA CAO NHẤT CỦA TỔ CHỨC KHÁC ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY MỤC TIÊU ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG THỜI GIAN NÀY
Không có.

IX. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHÀO MUA

Từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2023 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023. Trường hợp vượt quá số nguồn từ đợt chào bán này, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung.

X. MỤC ĐÍCH CHÀO MUA VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH SAU KHI THỰC HIỆN CHÀO MUA

- Mục đích chào mua: Tăng sở hữu tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ để mở rộng địa bàn hoạt động của Tổ chức chào mua.
- Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua: duy trì hoạt động kinh doanh của công ty mục tiêu và phát triển tiềm năng dài hạn nhằm mang lại lợi ích cho các bên liên quan.

XI. THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI VÀ THỜI HẠN DỰ KIẾN HOÀN TẤT VIỆC CHÀO MUA

- Trong năm 2024 và 2025, sau khi có chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN về việc chào mua công khai và Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Tối thiểu là 30 ngày giao dịch và tối đa là 60 ngày giao dịch kể từ ngày bắt đầu nhận đăng ký bán được xác định trong Bản thông báo chào mua công khai.

XII. ĐIỀU KIỆN HỦY BỎ ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI

Công ty có quyền rút lại việc chào mua khi xảy ra một trong các sự kiện như sau và phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 92 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ:

- Công ty CTW tăng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua chuyển đổi cổ phần ưu đãi;
- Công ty CTW giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết;

- Công ty CTW phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền hoặc quyền chọn mua;
- Công ty CTW bán tài sản của công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất

XIII. THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 09 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đăng ký chào mua.
- Phương thức thanh toán: Thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (Đại lý chào mua công khai), theo quy định của Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các quy định liên quan khác.

XIV. TÊN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LÀM ĐẠI LÝ THỰC HIỆN VIỆC CHÀO MUA

Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

Địa chỉ trụ sở chính: Tháp Tài chính Bitexco, Lầu 15, Số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 3914 3588

Fax: (84-28) 3914 3209

Website: www.vietcap.com.vn

XV. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO MUA NHỎ HƠN SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ BÁN

Trong trường hợp số lượng cổ phiếu được chào mua nhỏ hơn số lượng cổ phiếu đăng ký bán, số lượng cổ phiếu được mua sẽ tính trên tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông của CTW đăng ký bán tại một mức giá như nhau đối với tất cả các cổ đông. Trong trường hợp này thì số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị; phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Số cổ phiếu của mỗi cổ đông được bán sẽ được tính theo công thức:

$$\text{Số cổ phiếu được bán} = \text{Số cổ phiếu đăng ký bán} \times \frac{\text{Tổng số cổ phiếu đăng ký chào mua}}{\text{Tổng số cổ phiếu đăng ký bán}}$$

XVI. TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023;
2. Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT số 70/NQ-HĐQT ngày 14/10/2024 về việc triển khai chào mua công khai cổ phiếu CTW;
3. Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT số 42/NQ-HĐQT ngày 11/06/2024 về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị quyết HĐQT số 63/NQ-HĐQT ngày 24/10/2023;
4. Bản công bố thông tin chào mua công khai CTW;
5. Báo cáo tài chính năm 2022 và 2023 được kiểm toán;
6. Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 được soát xét;
7. Văn bản xác nhận tài khoản phong tỏa của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương về việc CTCP Nước Thủ Dầu Một đủ tiền thực hiện chào

- mua công khai;
8. Văn bản số 517/2024/CV-CF.VIETCAP ngày 14/10/2024 của CTCP Chứng khoán Vietcap xác nhận làm đại lý chào mua công khai;
 9. Văn bản số 1278/CT-GSCT ngày 02/10/2024 của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về việc giao dịch chào mua công khai cổ phiếu CTW không phải là tập trung kinh tế.

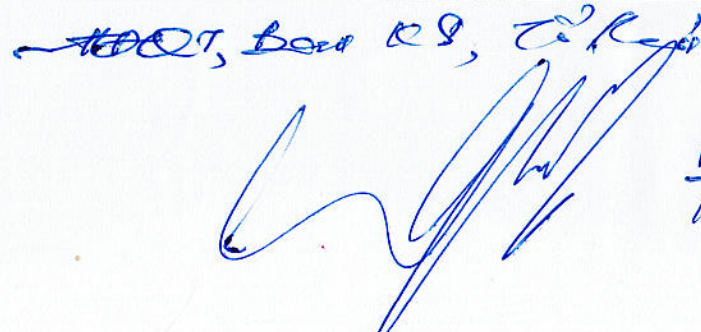
Bình Dương, ngày 14 tháng 10 năm 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Trí



CTY CP CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ CÔNG VĂN ĐẾN Số: _____

LOẠI VĂN KIỆN	Ý KIẾN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
ST: 197/CPNTDM-NSC Ngày 14/10/2024	 14/10/24

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO MUA CÔNG KHAI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

(Giấy chứng nhận ĐKDN số 3702226772 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 07/11/2013, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 03/04/2024)

CHÀO MUA CÔNG KHAI

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Giá chào mua: 30.400 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua: 6.820.000 cổ phiếu; tương đương 24,36% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vietcap

I. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI

1. Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11B Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0274. 3842 255 Fax: 0274. 3841 838
- Website: www.tdm.vn
- Vốn điều lệ: 1.100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn một trăm tỷ đồng)
- Mã cổ phiếu (nếu có): TDM
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: 110.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một trăm mười triệu cổ phiếu)

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

- Sơ lược về ngành nghề kinh doanh:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
3600 (Chính)	Khai thác, xử lý và cung cấp nước

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
	Chi tiết: Đầu tư, khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất
3700	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Đầu tư, quản lý hệ thống thoát nước
4100	Xây dựng nhà các loại
4220	Xây dựng công trình công ích
4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4321	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, hệ thống chiếu sáng công cộng
4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Thi công xây dựng, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước
4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Không hoạt động tại trụ sở chính)
4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ hoạt động bãi cát)
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn vật tư ngành nước
4799	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán lẻ vật tư ngành nước
7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; - Thiết kế cấp thoát nước; - Thiết kế điện công trình dân dụng, công nghiệp; - Thiết kế các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật; - Lập dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình
7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Dịch vụ phân tích, đánh giá chất lượng nước, môi trường
7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
	Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về môi trường

- Tình hình hoạt động: hoạt động bình thường, theo như kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty.
- Định hướng, kế hoạch phát triển: tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh hiện tại của công ty và phát triển tiềm năng dài hạn nhằm mang lại lợi ích cho các bên liên quan.

3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính:

- Tình hình tài chính:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% Tăng/giảm năm 2022 - 2023	6TH/2024
Tổng giá trị tài sản	2.404.429,4	2.603.467,0	8,28%	2.936.755,9
Vốn chủ sở hữu	2.040.817,3	2.036.635,9	- 0,20%	2.403.264,0
Doanh thu thuần	478.916,0	532.574,0	11,20%	293.410,4
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	230.102,7	302.010,2	31,25%	99.398,7
Lợi nhuận/(lỗ) khác	848,4	151,7	-82,12%	133,2
Lợi nhuận trước thuế	302.162,0	230.951,1	-23,57%	99.352,0
Lợi nhuận sau thuế	220.391,0	283.449,9	28,61%	89.457,8
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	59%	49%	-10%	
Tỷ lệ cổ tức/VĐL (%)	13%	14%	1%	

(Nguồn: BCTC năm 2022 và 2023 được kiểm toán, và BCTC bán niên 2024 được soát xét)

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2022	31/12/2023	6TH/2024
1. Khả năng thanh toán				
- Hệ số thanh toán ngắn hạn <i>TSLĐ/Nợ ngắn hạn</i>	Lần	1,19	0,98	2,38
- Hệ số thanh toán nhanh <i>(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn</i>	Lần	0,94	0,98	2,24

Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2022	31/12/2023	6TH/2024
2. Cơ cấu vốn				
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	0,15	0,22	0,18
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	0,18	0,28	0,29
3. Năng lực hoạt động				
- Vòng quay tổng tài sản <i>Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân</i>	Vòng	0,20	0,21	0,11
- Vòng quay vốn lưu động <i>Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân</i>	Vòng	1,77	1,33	0,47
- Vòng quay hàng tồn kho <i>Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân</i>	Vòng	4,53	9,32	7,17
4. Khả năng sinh lời				
- Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) <i>Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần</i>	%	46,02	53,22	30,49
- Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) <i>Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân</i>	%	9,17	11,32	3,23
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) <i>Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân</i>	%	11,34	13,92	4,03
- Thu nhập trên cổ phần (EPS)	Đồng	2.028	2.608	777

(Nguồn: BCTC năm 2022 và 2023 được kiểm toán, và BCTC bán niên 2024 được soát xét)

4. Cơ cấu cổ đông (vào ngày 30/09/2024):

Trong đó:

- Cổ đông nước ngoài: 61 cổ đông
 - + Số lượng: 3.503.103 cổ phiếu
 - + Tỷ lệ nắm giữ: 3,18%
- Cổ động trong nước: 776 cổ đông
 - + Số lượng: 106.496.897 cổ phiếu
 - + Tỷ lệ nắm giữ: 96,82%

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY MỤC TIÊU

1. Tên công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2A Nguyễn Trãi, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
3. Vốn điều lệ: 280.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tỷ đồng)
4. Mã chứng khoán (nếu có): CTW
5. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Thông tin về việc niêm yết/đăng ký giao dịch của công ty mục tiêu: Đã được đăng ký giao dịch tại UPCoM
7. Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng.

III. MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU

CTCP Nước Thủ Dầu Một sở hữu trực tiếp 0 cổ phiếu, tương đương 0,0% tổng số cổ phiếu CTW đang lưu hành.

IV. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ NẮM GIỮ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CHÀO MUA VÀ CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CÔNG TY MỤC TIÊU TRƯỚC KHI CHÀO MUA

Tổng số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của TDM và của người có liên quan đối với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ trước khi chào mua: 6.900.000 cổ phiếu, tương đương 24,64% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, trong đó:

- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu CTW của CTCP Nước Thủ Dầu Một trước khi chào mua: 0 cổ phiếu, tương đương 0,0% tổng số cổ phiếu CTW đang lưu hành;
- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu CTW của người có liên quan (CTCP – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương) trước khi chào mua: 6.900.000 cổ phiếu, tương đương 24,64% tổng số cổ phiếu CTW đang lưu hành;

Mối quan hệ giữa Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một và CTCP – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương: Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một sở hữu trực tiếp 37,42% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.

V. SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY MỤC TIÊU, MÀ TỔ CHỨC CHÀO MUA VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN SỞ HỮU HOẶC GIÁN TIẾP SỞ HỮU THÔNG QUA BÊN THỨ BA TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM GỬI HỒ SƠ CHÀO MUA CÔNG KHAI CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC:

Tổng số lượng cổ phiếu CTW mà TDM và người có liên quan sở hữu hoặc gián tiếp sở hữu thông qua bên thứ ba tính đến thời điểm gửi hồ sơ chào mua công khai cho UBCKNN: 6.900.000 cổ phiếu, tương đương 24,64% tổng số cổ phiếu CTW đang lưu hành, trong đó:

- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu CTW của CTCP Nước Thủ Dầu Một trước khi chào mua: 0 cổ phiếu, tương đương 0,0% tổng số cổ phiếu CTW đang lưu hành;
- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu CTW của người có liên quan (CTCP – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương) trước khi chào mua: 6.900.000 cổ phiếu, tương đương 24,64% tổng số cổ phiếu CTW đang lưu hành;
- Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu CTW mà TDM và người có liên quan sở hữu gián tiếp thông qua bên thứ ba trước khi chào mua: 0 cổ phiếu, tương đương 0,0% tổng số cổ phiếu CTW đang lưu hành.

VI. CÁC GIAO DỊCH, CAM KẾT LIÊN QUAN ĐẾN CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY MỤC TIÊU TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM GỬI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC:

Không có.

VII. SỐ LƯỢNG, TỶ LỆ CỔ PHIẾU DỰ KIẾN THỰC HIỆN CHÀO MUA CÔNG KHAI

6.820.000 cổ phiếu; tương đương 24,36% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ.

VIII. GIÁ CHÀO MUA CÔNG KHAI

Giá chào mua: 30.400 đồng/cổ phiếu.

- Nguyên tắc xác định giá: Mức giá chào mua công khai không thấp hơn bình quân giá tham chiếu của cổ phiếu CTW trong vòng 60 ngày giao dịch liền trước ngày gửi giấy đăng ký chào mua công khai (Bình quân giá tham chiếu trong 60 ngày giao dịch từ ngày 11/10/2024 đến ngày 18/07/2024 là 30.332 đồng/cổ phiếu, làm tròn theo quy định bước giá là bội số của 100 của Sàn Giao dịch Chứng khoán Upcom. Như vậy giá chào mua là 30.400 đồng/cổ phiếu)
- Trong quá trình chào mua công khai, Công ty có thể tăng giá chào mua (nếu cần) để đảm bảo lợi ích của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường từng thời điểm.

IX. GIÁ CHÀO MUA CAO NHẤT CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN KHÁC ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY MỤC TIÊU ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG THỜI GIAN NÀY

Không có.

X. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN CHÀO MUA

Từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại

Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2023 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023. Trường hợp vượt quá số nguồn từ đợt chào bán này, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung.

XI. MỤC ĐÍCH CHÀO MUA VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH SAU KHI THỰC HIỆN CHÀO MUA

- Mục đích chào mua: Tăng sở hữu tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ để mở rộng địa bàn hoạt động của Tổ chức chào mua.
- Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua: duy trì hoạt động kinh doanh của công ty mục tiêu và phát triển tiềm năng dài hạn nhằm mang lại lợi ích cho các bên liên quan.

XII. THỜI ĐIỂM ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI VÀ THỜI HẠN DỰ KIẾN HOÀN TẤT VIỆC CHÀO MUA

- Thời điểm bắt đầu chào mua: Trong năm 2024 và 2025, sau khi có chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN về việc chào mua công khai và Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Thời hạn dự kiến hoàn tất đợt chào mua: Tối thiểu 30 ngày giao dịch và tối đa 60 ngày giao dịch kể từ ngày bắt đầu nhận đăng ký bán được xác định trong Bản thông báo chào mua công khai

XIII. ĐIỀU KIỆN HỦY BỎ ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI:

Công ty có quyền rút lại việc chào mua khi xảy ra một trong các sự kiện như sau và phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 92 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ:

- Công ty CTW tăng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua chuyển đổi cổ phần ưu đãi;
- Công ty CTW giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết;
- Công ty CTW phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền hoặc quyền chọn mua;
- Công ty CTW bán tài sản của công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất.

XIV. THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 09 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đăng ký chào mua.
- Phương thức thanh toán: thực hiện thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (Đại lý chào mua công khai), theo quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng

khoản Việt Nam (VSDC) và các quy định liên quan khác.

XV. CÔNG TY CHỨNG KHOÁN LÀM ĐẠI LÝ THỰC HIỆN VIỆC CHÀO MUA CÔNG KHAI

Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

Địa chỉ trụ sở chính: Tháp Tài chính Bitexco, Lầu 15, Số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 3914 3588

Fax: (84-28) 3914 3209

Website: www.vietcap.com.vn

XVI. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐƯỢC CHÀO MUA NHỎ HƠN SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ BÁN

Trong trường hợp số lượng cổ phiếu được chào mua nhỏ hơn số lượng cổ phiếu đăng ký bán, số lượng cổ phiếu được mua sẽ tính trên tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông của CTW đăng ký bán tại một mức giá như nhau đối với tất cả các cổ đông. Trong trường hợp này thì số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị; phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Số cổ phiếu của mỗi cổ đông được bán sẽ được tính theo công thức:

$$\text{Số cổ phiếu được bán} = \text{Số cổ phiếu đăng ký bán} \times \frac{\text{Tổng số cổ phiếu đăng ký chào mua}}{\text{Tổng số cổ phiếu đăng ký bán}}$$

XVII. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

1. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023;
2. Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT số 70/NQ-HĐQT ngày 14/10/2024 về việc triển khai chào mua công khai cổ phiếu CTW;
3. Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT số 42/NQ-HĐQT ngày 11/06/2024 về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị quyết HĐQT số 63/NQ-HĐQT ngày 24/10/2023;
4. Giấy đăng ký chào mua công khai số 197/CPNTDM-NSQT ngày 14/10/2024;
5. Báo cáo tài chính năm 2022 và 2023 được kiểm toán;
6. Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 được soát xét;
7. Văn bản xác nhận tài khoản phong tỏa của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương về việc CTCP Nước Thủ Dầu Một đủ tiền thực hiện chào mua công khai;
8. Văn bản số .../2024/CV-CF.VIETCAP ngày .../10/2024 của CTCP Chứng khoán Vietcap xác nhận làm đại lý chào mua công khai;

9. Văn bản số 1278/CT-GSCT ngày 02/10/2024 của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về việc giao dịch chào mua công khai cổ phiếu CTW không phải là tập trung kinh tế.

Bình Dương, ngày 14 tháng 10 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Trí

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số: 70/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 14 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT 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 Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT ngày 24/10/2023 về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 11/06/2024 về việc điều chỉnh bổ sung một số điều của Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT ngày 24/10/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 11/06/2024 về việc thông qua phương án chào mua công khai cổ phiếu CTW;

Căn cứ biên bản họp HĐQT số 69/BB-HĐQT ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (Mã chứng khoán: CTW)

1. Tên cổ phiếu chào mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (Mã chứng khoán: CTW).

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu CTW mà Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một và người có liên quan là CTCP – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương hiện đang sở hữu: 6.900.000 cổ phiếu; tương đương 24,64% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của CTW; trong đó:

- Số lượng cổ phiếu CTW do Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một sở hữu: 0 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu CTW do CTCP – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương sở hữu: 6.900.000 cổ phiếu; tương đương 24,64% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của CTW.

3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu CTW dự kiến chào mua công khai: 6.820.000 cổ phiếu; tương đương 24,36% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của CTW.

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu CTW mà Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một và người có liên quan là CTCP – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương dự kiến sở hữu sau khi kết thúc đợt chào mua công khai: 13.720.000 cổ phiếu; tương đương 49% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của CTW. Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu CTW do Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một sở hữu sau khi thực hiện chào mua công khai: 6.820.000 cổ phiếu, tương đương 24,36% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của CTW.

- Số lượng cổ phiếu CTW do CTCP – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương sở hữu sau khi thực hiện chào mua công khai: 6.900.000 cổ phiếu; tương đương 24,64% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của CTW.

5. Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: Cổ phần phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng.

6. Giá chào mua: 30.400 đồng/cổ phiếu.

- Nguyên tắc xác định giá: Mức giá chào mua công khai không thấp hơn bình quân giá tham chiếu của cổ phiếu CTW trong vòng 60 ngày giao dịch liền trước ngày gửi giấy đăng ký chào mua công khai (Bình quân giá tham chiếu trong 60 ngày giao dịch từ ngày 11/10/2024 đến ngày 18/07/2024 là 30.332 đồng/cổ phiếu, làm tròn theo quy định bước giá là bội số của 100 của Sàn Giao dịch Chứng khoán Upcom. Như vậy giá chào mua là 30.400 đồng/cổ phiếu).

- Trong quá trình chào mua công khai, Công ty có thể tăng giá chào mua (nếu cần) để đảm bảo lợi ích của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường từng thời điểm.

7. Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: Từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2023 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2023. Trường hợp vượt quá số nguồn từ đợt chào bán này, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung.

Giao cho Tổng giám đốc toàn quyền quyết định và triển khai các công việc cụ thể để bố trí đủ nguồn vốn thực hiện chào mua theo quy định pháp luật căn cứ theo mức giá chào mua cụ thể được thông qua.

8. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh sau chào mua:

- Mục đích chào mua: Tăng sở hữu tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ để mở rộng địa bàn hoạt động của Tổ chức chào mua.

- Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua: duy trì hoạt động kinh doanh của công ty mục tiêu và phát triển tiềm năng dài hạn nhằm mang lại lợi ích cho các bên liên quan.

9. Thời điểm bắt đầu chào mua: Trong năm 2024 và 2025, sau khi có chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN về việc chào mua công khai và Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

10. Thời hạn dự kiến hoàn tất đợt chào mua: Tối thiểu 30 ngày giao dịch và tối đa 60 ngày giao dịch kể từ ngày bắt đầu nhận đăng ký bán được xác định trong Bản thông báo chào mua công khai.

11. Phương thức phân phối: Trong trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký bán nhiều hơn số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua, thì cổ phiếu được mua sẽ tính trên tỷ lệ tương ứng với số cổ phiếu mà mỗi cổ đông của CTW đăng ký bán tại mức giá chào mua. Trong trường hợp này thì số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị; phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

12. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua: Công ty có quyền rút lại việc chào mua khi xảy ra một trong các sự kiện như sau và phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 92 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ:

- Công ty CTW tăng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua chuyển đổi cổ phần ưu đãi;
- Công ty CTW giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết;
- Công ty CTW phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền hoặc quyền chọn mua;
- Công ty CTW bán tài sản của công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất.

13. Thời hạn và phương thức thanh toán: thực hiện theo quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và theo quy định của pháp luật hiện hành.

14. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện chào mua: Công ty Cổ phần chứng khoán Vietcap (Vietcap).

- Địa chỉ trụ sở chính tại: Tháp tài chính Bitexco, lầu 15, số 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (+84) 28 3914 3588 Fax: (+84) 28 3914 3209
- Website: www.vietcap.com.vn.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc:

- Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện chào mua công khai, thời gian hoàn tất đợt chào mua và các vấn đề khác liên quan đến việc chào mua công khai theo các nguyên tắc đã được xác định tại Điều 1 Nghị quyết này;

- Quyết định mức tăng giá cũng như số lần tăng giá chào mua trong quá trình chào mua công khai (nếu cần) để đảm bảo lợi ích cho Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thị trường từng thời điểm;
- Triển khai các thủ tục, phê duyệt/ quyết định và ký kết các tài liệu đăng ký/ thông báo/ báo cáo tại các cơ quan có thẩm quyền, thủ tục công bố thông tin phục vụ cho việc chào mua công khai cổ phiếu nêu tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định các nội dung cụ thể, ký kết, thực hiện thỏa thuận/ hợp đồng dịch vụ với đại lý chào mua công khai và các hợp đồng/ thỏa thuận/ tài liệu khác liên quan đến việc chào mua công khai;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác để hoàn tất việc chào mua công khai theo quy định, báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện việc chào mua công khai.
- Tổng Giám đốc được phép ủy quyền lại trong thẩm quyền cho phép để hoàn tất đợt chào mua công khai cổ phiếu CTW.
- Ký và ban hành các tài liệu/văn bản có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành để có được chấp thuận chào mua công khai cổ phiếu CTW từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hoàn tất đợt chào mua công khai cổ phiếu CTW.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 44/NQ-HĐQT ngày 11/6/2024 thông qua phương án chào mua công khai cổ phiếu CTW.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban chức năng tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: HĐQT - VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Trí

