

Số: 26/CNPM

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 08 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung và nộp lại hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Phú Mỹ (**Mã chứng khoán: PMW**)
 - Địa chỉ: 02 Độc lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 - Điện thoại liên hệ: 0254.3876576
 - E-mail: capnuocphumy@pmw.vn
 - Loại công bố thông tin: Bất thường 24h khác
- Nội dung thông tin công bố:

CTCP Cấp nước Phú Mỹ công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua sửa đổi, bổ sung và nộp lại hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Thời gian hiệu lực từ ngày 08/02/2023.

- Thông tin này đã được đăng tải tại website Công ty www.pmw.vn ngày 08/02/2023.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT



Người được UQ CBTT

Nguyễn Tấn Long

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP
NƯỚC PHÚ MỸ**

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

Số: 03/2023/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 08 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung và nộp lại hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

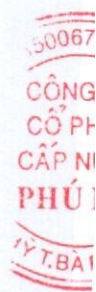
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 12/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ đăng ký phát hành CPRL;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 03/2023-BBHĐQT ngày 08/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung và nộp lại hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm những tài liệu sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01/CBRL-PM ngày 08/02/2023;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3500677525 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 29/11/2004, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 08/02/2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 02/04/2022; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 02/04/2022 (đính kèm Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 16/03/2022 V/v Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ);
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 12/04/2022 thông qua việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ đăng ký phát hành CPRL;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
- Công văn số 24/CV-CNPM ngày 08/02/2023 của Công ty Cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ;
- Tài liệu liên quan khác.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc – Ông Phạm Tấn Luận có trách nhiệm nộp Hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và các đơn vị chức năng khác (nếu cần); đồng thời xem xét, phê duyệt và có trách nhiệm bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của các đơn vị chức năng.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ ĐỨC

