

Số : 03/NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 09 tháng 04 năm 2019

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH10 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ với những nội dung cơ bản sau:

1. Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.000.000 (Ba triệu) cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty đến ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu
- Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại (tại ngày 31/12/2018) trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018, sau khi Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018.



Cụ thể:

STT	Khoản mục (Tại ngày 31/12/2018)	Số tiền (đồng)
1	Nguồn thặng dư vốn cổ phần	12.000.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	10.488.834.363
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	66.461.764.618
4	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018	(40.000.000.000)
	Nguồn vốn còn lại để phát hành cổ phiếu thưởng (= 1 + 2 + 3 + 4)	48.950.598.981

- Mục đích phát hành: Phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 10% vốn điều lệ
- Phương thức phát hành: Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền 100 : 10 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 10 cổ phần mới. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân không tính)
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 157 cổ phần Công ty, với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $157 \times 10 / 100 = 15,7$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 15 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,7 cổ phần) sẽ không được tính.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong Quý 2/2019

2. Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh:

Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty phát hành cho cổ đông là Công đoàn của Công ty

- Giá phát hành đối với cổ phiếu lẻ: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng được mua cổ phiếu lẻ: Tổ chức Công đoàn của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
- Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Sau khi Hội đồng quản trị công bố kết quả phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động cho công ty



3. Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ ĐỨC

Nơi nhận:

- HDQT, BKS
- Lưu VT.