

Số : 04/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 riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược 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:

I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

1. Mục đích phát hành

Bổ sung nguồn vốn để thực hiện đầu tư công trình Tuyến ống truyền tải nước sạch gang D800 từ nhà máy nước mặt Phú Mỹ - Châu Đức về Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 - Tân Thành và bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty.

2. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 7.000.000 (Bảy triệu) cổ phần
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng)
- Số lượng cổ phần dự kiến sau khi phát hành: 37.000.000.000 (Ba mươi bảy triệu) cổ phần

- Thời gian dự kiến phát hành: Năm 2019, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: Cổ phiếu của Công ty chưa niêm yết/đăng ký giao dịch nên chưa xác định được giá trị thị trường. Vì vậy, giá phát hành được xác định dựa trên giá trị sổ sách, cụ thể:
 Giá trị sổ sách công ty tại ngày 31/12/2018 theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \text{Vốn chủ sở hữu} / \text{Tổng số lượng cổ phần} = 348.950.598.981 / 30.000.000 = 11.632 \text{ đồng/cổ phần}$$
- Giá phát hành: 12.500 (Mười hai ngàn, năm trăm) đồng/cổ phiếu. Giá phát hành này được xác định căn cứ vào giá trị sổ sách, tình hình thị trường, nhu cầu sử dụng vốn và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt phát hành. Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành cụ thể tại thời điểm phát hành, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách là 11.632 (Mười một nghìn sáu trăm ba mươi hai) đồng/cổ phần và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 87.500.000.000 đồng (Tám mươi bảy tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược: Là tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau:
 - Có năng lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Có kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ Công ty về mặt quản trị, điều hành, thị trường, kỹ thuật, công nghệ... và hỗ trợ Công ty phát triển hoạt động kinh doanh;
 - Cam kết nắm giữ cổ phiếu trong thời gian tối thiểu 10 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành;
 - Các tiêu chí khác (nếu có) mà HĐQT thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đối tượng phát hành: Căn cứ theo các tiêu chí trên, nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn là:

TT	Tên nhà đầu tư	Trước khi phát hành		Số cổ phần dự kiến phát hành	Sau khi phát hành	
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ số cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu lưu hành		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ số cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu lưu hành

1	Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500823617 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 06/11/2007, thay đổi lần 4 ngày 17/08/2017)	6.922.800	23,1%	7.000.000	13.922.800	37,6%
Tổng cộng		6.922.800	23,1%	7.000.000	13.922.800	37,6%

Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức phải cam kết không vi phạm tỷ lệ sở hữu chéo giữa các công ty theo quy định của Pháp luật.

- Chuyển nhượng quyền mua: Nhà đầu tư được mua cổ phần không được chuyển nhượng quyền mua.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 10 (mười) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không phát hành hết: Trường hợp kết thúc đợt phát hành theo quy định và số cổ phiếu dự kiến phát hành không được mua hết (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. HĐQT sẽ thực hiện điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

Trong trường hợp này, số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay ngân hàng, vay từ cá nhân, tổ chức khác...; đồng thời, vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ trên tổng số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành.

- Tỷ lệ phát hành thành công tối thiểu: 0%
- Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho các nhà đầu tư thuộc đối tượng phát hành
- Chào mua công khai: Đồng ý cho Nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phần sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán

- Chi tiết nội dung khác theo Tờ trình số 07/Tr-HĐQT ngày 06/04/2019 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

3. Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ

Tổng số tiền thu được dự kiến cho đợt phát hành cổ phiếu này là 87.500.000.000 (tám mươi bảy tỷ, năm trăm triệu) đồng được Công ty sử dụng cho mục đích bổ sung vốn đầu tư cho công trình Tuyến ống truyền tải nước sạch gang D800 từ nhà máy nước mặt Phú Mỹ - Châu Đức về Khu công nghiệp Phú Mỹ 3- Tân Thành và bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty. Chi tiết phương án sử dụng vốn như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Bổ sung vốn đầu tư cho công trình Tuyến ống truyền tải nước sạch gang D800 từ nhà máy nước mặt Phú Mỹ - Châu Đức về Khu công nghiệp Phú Mỹ 3- Tân Thành	81.000.000.000
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty	6.500.000.000
Tổng		87.500.000.000

Trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành, Công ty sẽ tiến hành tăng vốn theo đúng số tiền thực tế huy động được và sử dụng toàn bộ nguồn vốn đã huy động được để bổ sung vốn đầu tư vào công trình Tuyến ống truyền tải D800. Đồng thời, Công ty sẽ chủ động tìm kiếm nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện công trình này.

II. Thông qua 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:

- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo phương án phát hành nêu trên;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
- Quyết định thời điểm để thực hiện phát hành cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện phương án xử lý cổ phiếu mà nhà đầu tư chiến lược từ chối mua;

525
 TY
 AN
 ĐỐC
 MỸ
 RIA-V

- Cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế và báo cáo HĐQT về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Điều chỉnh Phương án đầu tư đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn và hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty và/hoặc tiến hành huy động các nguồn khác để bù đắp vào số vốn còn thiếu;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành;

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:

- HĐQT, BKS
- Lưu VT.