

NGHỊ QUYẾT

V/v: Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng Vốn điều lệ Công ty lên 400 tỷ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ngày 29/06/2006 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; sửa đổi bổ sung bởi Luật chứng khoán số 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 Công văn số 4009/UBCK-QLCB ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ ngày 06/04/2019; Nghị quyết HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 09/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 27 tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu phát hành theo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 7.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành: 7.000.000 cổ phiếu
- Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu: Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức

Điều 2: Thông qua số lượng cổ phần và vốn điều lệ của Công ty sau phát hành như sau:

Trước khi phát hành		Số cổ phần phát hành		Sau khi phát hành	
Số lượng cổ phần	Vốn điều lệ (đồng)	Số lượng	Giá trị (đồng)	Số lượng cổ phần	Vốn điều lệ (đồng)
33.000.000	330.000.000.000	7.000.000	70.000.000.000	40.000.000	400.000.000.000

Điều 3. Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới như Điều 2.



Điều 4. Thông qua việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới như Điều 2.

Điều 5. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu, thực hiện các thủ tục để sửa đổi điều lệ, thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp và các công việc khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng trong Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ ĐỨC

