

Số : 03a/NQ-HĐQT
(Thay thế nghị quyết số 03/NQ-HĐQT
ngày 06/04/2020)

Phú Mỹ, ngày 06 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019**

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; 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 04/04/2020.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/ĐHĐCĐ ngày 04/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019 như sau:

1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 09/04/2019:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư Tuyến ống truyền tải nước sạch gang D800 từ nhà máy nước mặt Phú Mỹ - Châu Đức về KCN Phú Mỹ 3- Tân Thành	81.000.000.000
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động	6.500.000.000
	Cộng	87.500.000.000

2. Phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sau điều chỉnh:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư Tuyến ống truyền tải nước sạch gang D800 từ nhà máy nước mặt Phú Mỹ - Châu Đức về KCN Phú Mỹ 3- Phú Mỹ	37.920.754.022
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động	49.579.245.978
	Cộng	87.500.000.000



Lý do: Căn cứ vào tình hình thực tế triển khai dự án, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu sử dụng vốn của công ty.

Điều 2: Giao cho Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện Phương án sử dụng vốn sau điều chỉnh và báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ sử dụng vốn theo phương án trên.

Điều 3: 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.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC

