

Phú Mỹ, ngày 13 tháng 03 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2018

### 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 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ ngày 24/12/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 04/2019-BBHĐQT ngày 13/03/2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu phát hành theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2018 như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 4.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành: 4.000.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đã phân phối cho cổ đông hiện hữu: 3.998.633 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh được phân phối cho tổ chức Công đoàn của Công ty là: 1.367 cổ phiếu.

**Điều 2:** Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu lẻ cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là: 1.367 cổ phiếu
- 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: Từ ngày 14 - 15/03/2019
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng
- Số tiền dự kiến thu: 13.670.000 đồng
- Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động cho công ty



**Điều 3:** 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 cổ phần	Số lượng cổ phần	Vốn điều lệ (đồng)
26.000.000	260.000.000.000	4.000.000	30.000.000	300.000.000.000

**Điều 4.** Thông qua việc Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới như Điều 3.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị ủy quyền 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, thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, 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 HĐQT**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**

