

Số: 07/NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 17 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 02/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 12/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 12/2022-BBHDQT ngày 17/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành riêng lẻ: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ của Công ty).
- Việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Công ty cam kết luôn đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi phát hành.



Điều 2. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm những tài liệu sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán và danh sách dự kiến được chào bán;
- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa;
- Các tài liệu khác có liên quan đến hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc – Ông Phạm Tấn Luận có trách nhiệm nộp Hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và các đơn vị chức năng khác (nếu cần); đồng thời xem xét, phê duyệt và có trách nhiệm bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của các đơn vị chức năng.

Điều 4:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ ĐỨC

