

Số: 06/10/TT-HĐQT-NTWA

Biên Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2010

TỜ TRÌNH

ĐIỀU CHỈNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ (LẦN 1)

- Căn cứ điều 19.2.e và điều 30.1 - Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch năm 2008 quy định quyền hạn, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

- Mục đích thực hiện đăng ký giao dịch UPCoM theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, nhằm đảm bảo giao dịch của các cổ đông trên thị trường chứng khoán được rõ ràng, minh bạch và an toàn.

- Để thực hiện giao dịch được trên sàn UPCoM, thì các cổ đông đang sở hữu cổ phần tư do không bị ràng buộc bởi giấy phép đăng ký kinh doanh ghi là: Toàn bộ là cổ đông sáng lập; mặt khác đòi hỏi Điều lệ phải phù hợp với quy định của Công ty Đại chúng chưa niêm yết.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sửa đổi, điều chỉnh điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch lần thứ 1, như sau:

I) Điều 10 được sửa đổi như sau: Toàn bộ cổ phiếu của Công ty tại ngày thông qua Điều lệ này là cổ phiếu ghi danh (*Xem phụ lục Điều 10*).

II) Điều 11, khoản 2 được sửa đổi như sau:

Cổ phiếu được Công ty phát hành phải **có chữ ký mẫu của người đại diện theo pháp luật của Công ty**, có đóng dấu của Công ty và phải đảm bảo các nội dung theo quy định điều 85 Luật doanh nghiệp.

Trường hợp có sai sót trong nội dung, hình thức cổ phiếu do Công ty phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu không bị ảnh hưởng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc Công ty phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra đối với Công ty.

III) Điều 12, khoản 2: Đề nghị bỏ nội dung “Cổ phiếu không ghi danh được tự do chuyển nhượng”.

IV) Điều 12, khoản 3 được bổ sung như sau:

Trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cho những người không phải là cổ đông sáng lập của Công ty nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này cổ đông dự định chuyển nhượng các cổ phần đó không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của Công ty (*Xem phụ lục Điều 12.3*).

V) Điều 12.4: Đề nghị bỏ nội dung này (*Xem phụ lục Điều 12.4*).

VI) Điều 12.5: Được điều chỉnh:

Cổ đông khi thực hiện chuyển nhượng cổ phần thì phải thực hiện bằng văn bản và tuân theo quy định **của Công ty và pháp luật hiện hành**.

Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần trong cổ phiếu có ghi danh thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và Công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại (Xem phụ lục Điều 12.5).

VII) Điều 15.3: Được chỉnh lại như sau:

Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu **từ 10% trở lên** tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên có thêm các quyền sau: (Xem phụ lục Điều 15.3).

VIII) Điều 19.1.e: Thay bằng:

Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ (Xem phụ lục Điều 19.1.e).

IX) Điều 47.1: Được chỉnh lại như sau:

Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu **từ 10% trở lên** số cổ phần... (Xem phụ lục Điều 47.1).

X) Phần ký tên trong điều lệ: Được thay đổi như sau:

Đồng Nai, Ngày ____ Tháng ____ Năm ____

Người đại diện theo pháp luật của Công ty

V) Phụ lục 1: Được bổ sung như sau:

**DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**

Tên cổ đông	Địa chỉ	Số CMND (hoặc Hộ chiếu)	Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (QĐTL)	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký
Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Cấp nước Đồng Nai	48 CMT8, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai		4704000005	1.573.121	
Đại diện:					
Ông Nguyễn Xuân Thỉnh		271144072		643.121	
Ông Nguyễn Anh Tuấn		271599468		330.000	
Ông Nguyễn Cao Hà		271040733		300.000	
Ông Nguyễn Tấn Dũng		270029294		300.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết.

Nơi nhận :

- ĐHCĐTN 2010;
- Hội đồng thành viên;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu .

VT08VTCVC2010VTCVCYTHINHCTY CN NT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Thỉnh