

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NINH THUẬN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 319/CNNT

Ninh Thuận, ngày 06. tháng 9 năm 2017

KÍNH GỬI: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: **NNT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.**
4. Điện thoại: **0259.3823980** Fax: **0259.3820350**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Mai Thị Thanh Hương**
6. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 82/NQ-HĐQT ngày 05/9/2017 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ trong năm 2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KT-TV.



Mai Thị Thanh Hương

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Phạm Hồng Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
NINH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Số : 82/NQ-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 05 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ trong năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;
- Biên bản họp số 81/BB-HĐQT ngày 05/9/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận đã được ĐHCĐ bất thường năm 2017 họp ngày 25/08/2017 thông qua với phương án cụ thể như sau:

- 1.1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 1.2. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
- 1.3. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 8.691.355 (Tám triệu, sáu trăm chín mươi một ngàn, ba trăm năm mươi lăm) cổ phần
- 1.4. Giá cổ phiếu phát hành để hoán đổi: 12.458 đồng/cổ phần
- 1.5. Số lượng cổ phần phát hành: 799.486 cổ phần
- 1.6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 7.994.860.000 đồng
- 1.7. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi:

Căn cứ giá trị sổ sách mỗi cổ phần NNT tại thời điểm 30/06/2017 là 12.458 đồng/cổ phần, Hội đồng quản trị xác định giá cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ là 12.458 đồng/cổ phần, tương ứng 01 cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận được hoán đổi 12.458



đồng nợ phải trả.

Ngoài ra, mức giá dự kiến phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ nêu trên đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO có ý kiến theo Công văn số 76/HĐQT ngày 14/8/2017 là phù hợp với tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm soát xét Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2017.

1.8. Đối tượng và phương thức phát hành:

Phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận như sau:

Căn cứ vào công nợ giữa Công ty và các Chủ nợ đến thời điểm 30/6/2017 (theo Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2017), Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận dự kiến thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ cụ thể như sau:

Stt	Nhà đầu tư	Số dư nợ tại ngày 30/6/2017 (đồng)	SLCP phân phối theo tỷ lệ hoán đổi (cp)	Tỷ lệ được phân phối (%)	Tỷ lệ nắm giữ sau khi hoàn tất đợt phát hành (%)
1	Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận	9.960.000.000 (*)	799.486	100%	42,38%
	Tổng cộng	9.960.000.000	799.486	100%	42,38%

(*) Khoản phải trả Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận theo Hợp đồng mua bán TSCĐ với giá trị không bao gồm thuế GTGT là 9.960.000.000 đồng.

1.9. Phương pháp làm tròn và xử lý cổ phần lẻ phát sinh:

Khi hoán đổi khoản nợ thành cổ phần, số cổ phần được hoán đổi sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân Công ty sẽ hoàn trả bằng tiền cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận.

1.10. Phương pháp xử lý cổ phần chưa phát hành hết (nếu có):

Số lượng cổ phần chưa phát hành hết theo dự kiến sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

1.11. Thời điểm chào bán dự kiến:

Dự kiến trong năm 2017. Thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

1.12. Chuyển nhượng cổ phần:

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành đợt này không được chuyển nhượng trong thời gian một (01) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành theo quy định.

1.13. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần:

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu

ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Ninh Thuận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hoàng

