

Số 121/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 16 tháng 10 năm 2018

### **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 108/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (Sửa đổi, bổ sung lần thứ hai) ban hành kèm theo Quyết định số 112/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2018;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 45/2016/GCNCP-VSD-1 ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản số 34 ngày 14 tháng 9 năm của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tăng vốn điều lệ từ 280.000.000.000 đồng lên 294.000.000.000 đồng.

- Hình thức tăng: phát hành thêm 1.400.000 cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông của Công ty.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần.
- Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: 13/8/2018
- Sửa đổi điều 5 của điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre như sau: Vốn điều lệ mới của công ty: 294.000.000.000 đồng. Số vốn này được chia thành 29.400.000 cổ phần phổ thông. Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng.
- Danh sách cổ đông sáng lập sau khi tăng (đính kèm Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 1082/2018-NBT/VSD-ĐK cấp ngày 10/8/2018 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam), trong đó:
  - + UBND tỉnh Bến Tre sở hữu 18.816.000 cổ phần trị giá 188.160.000.000 đồng chiếm 64% vốn điều lệ.
  - + Công ty TNHH Hoàn Cầu sở hữu 4.410.000 cổ phần trị giá 44.100.000.000 đồng chiếm 15% vốn điều lệ.

+ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Thủy Anh sở hữu 5.109.510 cổ phần trị giá 51.095.100.000 đồng chiếm 17,38% vốn điều lệ.

+ Danh sách cổ đông khác sở hữu 1.064.490 cổ phần trị giá 10.644.900.000 đồng chiếm 3,62% vốn điều lệ.

Điều 2: Ông PHẠM CHÍ VŨ có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

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



PHẠM CHÍ VŨ