



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

Địa chỉ: số 14 Đường 30/4, Phường 9, T.Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254 3 591196

Fax: 0254 3 833636

Email: [capnuocvungtau@bwaco.com.vn](mailto:capnuocvungtau@bwaco.com.vn)

Website: [www.bwaco.com.vn](http://www.bwaco.com.vn)

Số chứng nhận ĐKKD: 3500101386 do Sở KH và Đầu Tư tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày : ngày 17 tháng 11 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 17 : ngày 02 tháng 05 năm 2019

Số: 11/2019/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 09 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2019.
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1159/2019-BWS/VSD-ĐK ngày 29/08/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Biên bản họp HĐQT số 06-2019/BBH-HĐQT ngày 05/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (NVCSH), cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty CP Cấp nước Bà Rịa -Vũng Tàu.
  2. Loại cổ phiếu : Cổ phần phổ thông
  3. Mã chứng khoán : BWS
  4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
  5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 17.000.000 cổ phần
  6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối : 17.000.000 cổ phần
- Trong đó: + Phát hành CP để trả cổ tức năm 2019 : 8.576.900 cổ phần  
+ Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ NVCSH : 8.423.100 cổ phần

7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 170.000.000.000 đồng  
Trong đó: + Phát hành CP để trả cổ tức năm 2019 : 85.769.000.000 đồng  
+ Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ NVCSH: 84.231.000.000 đồng
8. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành : Ngày 01/10/2019

**Điều 2.** Thông qua vốn điều lệ mới và sửa đổi Điều lệ :

1. Vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH là 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng).
2. Thông qua việc sửa đổi nội dung về Vốn điều lệ tại Khoản 1, Điều 6 Điều lệ Công ty như sau: “*Vốn điều lệ Công ty là 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 80.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.*”

**Điều 3.** Giao cho các phòng ban chức năng làm thủ tục Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán; Đăng ký giao dịch bổ sung lượng cổ phiếu phát hành thêm và làm lại giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VP

**ĐINH CHÍ ĐỨC**