

Số: 39 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

*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;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/5/2015;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 11 năm 2019,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “Chuyển nhượng có điều kiện” sang loại “Chuyển nhượng tự do” đối với 372 cổ đông, tương đương 865.500 cổ phiếu có điều kiện đến hạn chuyển sang cổ phiếu tự do, trong đó:

- 362 cổ đông tương đương 814.900 cổ phiếu đăng ký tại Công ty chứng khoán Tân Việt.
- 06 cổ đông tương đương 43.600 cổ phiếu đăng ký tại các công ty chứng khoán khác.
- 04 cổ đông tương đương 7.000 cổ phiếu chưa lưu ký chứng khoán.

*(Danh sách chi tiết kèm theo)*

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo phòng chức năng chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục điều chỉnh loại chứng khoán theo quy định. Đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VDS) điều chỉnh loại chứng khoán cho các cổ đông theo nội dung nêu trên.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị chiểu theo Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- BGĐ Cty;
- Như Điều 3;
- Lưu: P.TC- HC./.

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



**Đặng Ngọc Hải**