

Số: 08 /NQ2019-HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 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;
- Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 04/04/2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể:

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.100.000 cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá:** 11.000.000.000 đồng



- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 10 : 2 (Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền, 10 quyền được nhận 02 cổ phiếu)
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ phiếu.
- **Phương án xử lý cổ phần lẻ:** Cổ phiếu phát hành thêm phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.209 cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 10 : 2, số cổ phần cổ đông A nhận được là :

$$1.209 : 10 \times 2 = 241,8 \text{ cổ phiếu}$$

Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu thực tế cổ đông A nhận được là 241 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

- **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm phát hành trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty.

Chi tiết nội dung khác theo Tờ trình số 12/2019/TTr-HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Điều 2. Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Trong Quý III/2019 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo quy định.

Điều 3. Thông qua việc việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án phát hành đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần SXKD nước sạch số 3 Hà Nội có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DANH HIẾU