

Số: 12 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

về việc thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết
của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai ngày 17/4/2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21/10/2020 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

Căn cứ kết quả các phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Giá trị
1	Cơ cấu lại nguồn vốn và giảm tỷ trọng nợ thông qua thanh toán các khoản nợ phải trả cần thiết (*)	300.000.000.000
	Tổng cộng	300.000.000.000

Chi tiết các nội dung sử dụng vốn:

(*) Nội dung cơ cấu lại nguồn vốn và giảm tỷ trọng nợ thông qua thanh toán các khoản nợ phải trả cần thiết:

Stt	Đối tác	Mục đích chi trả	Số tiền	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Trả nợ vay vốn ODA Nhật Bản xây dựng Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch 1	100.000.000.000	Năm 2021
2	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam	Trả nợ vay lại vốn ODA Hàn Quốc xây dựng Hệ thống cấp nước Thiện Tân 2	80.000.000.000	Năm 2021
3	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Trả nợ vay trung, dài hạn	21.207.000.000	Năm 2021
4	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Trả nợ vay dài hạn	4.836.000.000	Năm 2021
5	Ngân hàng TMCP Á Châu	Trả nợ vay dài hạn	12.581.000.000	Năm 2021
6	Ngân hàng Shinhan	Trả nợ vay dài hạn	1.156.000.000	Năm 2021
7	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai	Trả nợ vay dài hạn	28.712.000.000	Năm 2021
8	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Trả nợ vay ngắn hạn	47.546.000.000	Năm 2021
9	Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam	Trả nợ vay ngắn hạn	22.432.000.000	Năm 2021
Tổng cộng:			318.470.000.000	

Tổng số tiền chi trả cho 09 khoản vay trên là 318.470.000.000 đồng. Trong đó, Công ty sử dụng tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu là 300.000.000.000 đồng, số tiền còn lại 18.470.000.000 đồng, Công ty sử dụng vốn kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BGĐ Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Chất