

Số: 08/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 30 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRÀ NÓC - Ô MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 349/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/7/2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 349/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2020 với các nội dung như sau:

1. Phương án mục đích sử dụng vốn ban đầu:

Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Tổng chi phí đầu tư dự án Nhà máy nước Cờ Đỏ là 28.534.912.620 đồng được Công ty sử dụng từ các nguồn vốn như sau:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: 26.593.500.000 đồng;
- Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty: 1.941.412.620 đồng.

Như vậy, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn đầu tư dự án Nhà máy nước Cờ Đỏ, bao gồm các hạng mục đầu tư:



STT	Hạng mục	Giá trị (đồng)
I	Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu	26.593.500.000
1	Chi phí xây dựng	17.903.644.252
2	Chi phí thiết bị	4.793.546.070
3	Chi phí quản lý dự án	482.624.801
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.134.269.082
5	Chi phí khác	2.279.415.795
II	Nguồn vốn của Công ty	1.941.412.620
1	Chi phí khác	582.607.256
2	Dự phòng chi phí	1.358.805.364
Tổng cộng		28.534.912.620

2. Lý do điều chỉnh: Căn cứ vào tình hình thực tế khi triển khai thực hiện dự án và tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

3. Căn cứ để Hội đồng quản trị điều chỉnh mục đích sử dụng vốn:

- Tờ trình số 09/TTr-TNOM ngày 16/4/2020 V/v tăng Vốn Điều lệ Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/NQ.ĐHĐCĐ ngày 24/4/2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phù hợp với Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Lập kế hoạch chi phí chi tiết cho từng hạng mục đầu tư, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, cân đối và điều tiết nguồn vốn huy động từ đợt chào bán để bổ sung vốn tùy vào nhu cầu sử dụng vốn thực tế của công ty.

4. Phương án sử dụng vốn sau khi điều chỉnh cụ thể như sau:

Số tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu: 26.593.500.000 đồng

Số tiền phân bổ đầu tư NMN Cờ Đỏ: 15.956.100.000 đồng, chiếm 60%;

Số tiền bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh: 10.637.400.000 đồng, chiếm 40%;

STT	Hạng mục	Giá trị (đồng)
I	Số tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu	26.593.500.000
1	Chi phí xây dựng	10.266.244.252
2	Chi phí thiết bị	2.793.546.070
3	Chi phí quản lý dự án	482.624.801
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.134.269.082

STT	Hạng mục	Giá trị (đồng)
5	Chi phí khác	1.279.415.795
6	Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021	10.637.400.000
II	Nguồn vốn của Công ty	1.914.412.620
1	Chi phí khác	582.607.256
2	Dự phòng chi phí	1.358.805.364
Tổng cộng		28.534.912.620

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai các công việc liên quan, công bố thông tin theo quy định hiện hành và báo cáo việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn tại ĐHCĐ thường niên gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT&TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Lộc



**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRÀ NÓC - Ô MÔN

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1801548417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ cấp lần đầu ngày 06/7/2017, thay đổi lần thứ 02 ngày 05/5/2021.

Biên bản được lập vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 7 năm 2021; tại Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Cần Thơ;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn Công ty tiến hành cuộc họp quý II/2021 bằng hình thức gửi văn bản lấy ý kiến qua điện thoại và email; Do diễn biến dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp Tp. Cần Thơ thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Lộc, | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa; |
| 2. Bà Lâm Nguyệt Thanh, | Thành viên HĐQT; |
| 3. Ông Võ Anh Tuấn, | Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Huỳnh Minh Trung, | Thành viên HĐQT; |
| 5. Ông Trịnh Công Đoàn, | Thành viên HĐQT. |

Ban Kiểm soát:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Bà Ngô Hồng Hạnh, | Trưởng Ban Kiểm soát; |
| 2. Ông Hoàng Văn Khiêm, | Thành viên Ban Kiểm soát; |
| 3. Ông Trương Thanh Hùng, | Thành viên Ban Kiểm soát. |

Ban Giám Đốc:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Thái Minh Lực, | Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn; |
|-----------------------|-----------------------------------|

Kế Toán Trưởng:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Bà Lê Thị Thanh Phượng, | Kế toán trưởng. |
|----------------------------|-----------------|

Tổ thư ký:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ông Trần Minh Nhựt; | |
|------------------------|--|



2. Ông Trần Quang Anh Tuấn.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành tiến hành nghiên cứu tài liệu, góp ý và đi đến thống nhất nội dung sau:

Thống nhất nội dung bổ sung điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu năm 2021;

Tổng hợp các ý kiến thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 349/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2020 với các nội dung như sau:

1. Phương án mục đích sử dụng vốn ban đầu:

Kế hoạch sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán:

Tổng chi phí đầu tư dự án Nhà máy nước Cờ Đỏ là 28.534.912.620 đồng được Công ty tài trợ từ các nguồn vốn như sau:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: 26.593.500.000 đồng;
- Vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty: 1.941.412.620 đồng.

Như vậy, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn đầu tư dự án Nhà máy nước Cờ Đỏ, bao gồm các hạng mục đầu tư:

Stt	Hạng mục	Giá trị (đồng)
I	Số tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu	26.593.500.000
1	Chi phí xây dựng	17.903.644.252
2	Chi phí thiết bị	4.793.546.070
3	Chi phí quản lý dự án	482.624.801
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.134.269.082
5	Chi phí khác	2.279.415.795
II	Nguồn vốn của Công ty	1.941.412.620
1	Chi phí khác	582.607.256
2	Dự phòng chi phí	1.358.805.364
Tổng cộng		28.534.912.620

2. Lý do thay đổi:

Căn cứ vào tình hình thực tế khi triển khai thực hiện dự án Nhà máy nước Cờ Đỏ và tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử

dụng vốn.

3. Căn cứ để Hội đồng quản trị thay đổi mục đích sử dụng vốn:

- Tờ trình số 09/TTr-TNOM ngày 16/4/2020 về việc tăng vốn Điều lệ Công ty;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/NQ.ĐHĐCĐ ngày 24/4/2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phù hợp với Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Lập kế hoạch chi phí chi tiết cho từng hạng mục đầu tư, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, cân đối và điều tiết nguồn vốn huy động từ đợt chào bán để bổ sung vốn tùy vào nhu cầu sử dụng vốn thực tế của công ty.

4. Phương án sử dụng vốn sau khi điều chỉnh:

Số tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu: 26.593.500.000 đồng;

Số tiền phân bổ đầu tư NMN Cờ Đỏ: 15.956.100.000 đồng, chiếm 60%;

Số tiền bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh: 10.637.400.000 đồng, chiếm 40%;

Chi tiết như sau:

Stt	Hạng mục	Giá trị (đồng)
I	Số tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu	26.593.500.000
1	Chi phí xây dựng	10.266.244.252
2	Chi phí thiết bị	2.793.546.070
3	Chi phí quản lý dự án	482.624.801
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.134.269.082
5	Chi phí khác	1.279.415.795
6	Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 là 40%	10.637.400.000
II	Nguồn vốn của Công ty	1.941.412.620
1	Chi phí khác	582.607.256
2	Dự phòng chi phí	1.358.805.364
Tổng cộng		28.534.912.620

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 5/5, đạt 100%.

Kết luận:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn của

đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 349/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2020:

- Số tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu: 26.593.500.000 đồng;
- Số tiền phân bổ đầu tư NMN Cờ Đỏ: 15.956.100.000 đồng, chiếm 60%;
- Số tiền bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh: 10.637.400.000 đồng, chiếm 40%;

Biên bản được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất, không có ý kiến bổ sung gì thêm. Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 5/5 thành viên dự họp tán thành.

Biên bản kết thúc lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Trần Minh Nhựt

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Lộc