

Số: 49/2019/BB – HDQT

Hòa Bình, ngày 05 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN HỢP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua đề nghị chào mua công khai Cổ phiếu Công ty cổ phần

Nước sạch Hòa Bình (Mã chứng khoán: HBW) của Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình

A. Thông tin doanh nghiệp:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 2, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số: 5400108279 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 16/09/2009; Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 04/07/2019.
4. Người đại diện theo pháp luật: **Nguyễn Anh Việt** – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT- Giấy CCCD số 040060000338 do Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 17/03/2017.

B. Thời gian, địa điểm họp:

1. Thời gian: vào lúc 8 h 00 phút ngày 05 / 12 /2019
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình, tổ 2, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

C. Thành phần:

1. Các thành viên HĐQT tham dự họp gồm:

- Ông: **Nguyễn Anh Việt** - Chủ tịch HĐQT
- Bà: **Nguyễn Thị Hoa** - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông: **Đình Đức Thiện** - Thành viên HĐQT
- Ông: **Nguyễn Trọng Hiếu** - Thành viên HĐQT
- Bà: **Lê Thị Minh Phương** - Thành viên HĐQT

(có mặt họp 5/5 thành viên)

2. Chủ tọa phiên họp: Ông **Nguyễn Anh Việt** – Chủ tịch HĐQT.

3. Thư ký cuộc họp: Bà: **Nguyễn Thị Hòa**

D. Nội dung cuộc họp:

Nội dung xem xét của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị xem xét về việc thông qua đề nghị chào mua công khai Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình (Mã chứng khoán: HBW) của Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình.

I/ Các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:



1. Sau khi xem xét Tờ trình kế hoạch đăng ký chào mua công khai cổ phiếu HBW và nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình nhất trí việc chào mua công khai cổ phiếu HBW theo kế hoạch:

- Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình (mã chứng khoán: HBW).
- Số lượng cổ phiếu của Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình hiện đang nắm giữ: 2.340.444 cổ phiếu (tương đương 35,04% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình).
- Số lượng cổ phiếu của Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình dự kiến chào mua công khai là 900.000 cổ phiếu (tương đương 13,47% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình).
- Tỷ lệ cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết mà Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua là 48,51% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình.
- Giá chào mua của Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình là: 30.500 đồng/cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện chào mua: Nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn huy động hợp pháp khác của Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình.
- Mục đích chào mua của Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình:
 - + Tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình từ 35,04% lên 48,51% vốn Điều lệ;
 - + Nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.
- Thời gian dự kiến thực hiện chào mua công khai của Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình: Trong vòng từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu HBW.
- Công ty Chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall – Địa chỉ: Tầng 09, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Dự kiến hoạt động sản xuất, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua của Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình: Nâng cao khả năng tài chính, ổn định giá thành sản xuất từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, tiếp tục phát triển các ngành nghề, lĩnh vực hiện tại và sử dụng các lao động hiện đang làm việc tại Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình.
- Thời hạn và phương thức thanh toán:
 - + Theo phương thức giao dịch chào mua công khai;



+ Thực hiện thông qua Công ty Chứng khoán được Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình chỉ định làm đại lý chào mua, theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kết quả biểu quyết thông qua nội dung hợp của Hội đồng quản trị như sau:

- Số thành viên biểu quyết đồng ý: 5 thành viên, bằng 5/5 thành viên tham dự cuộc họp;
- Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0 thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung hợp khi tách phiếu biểu quyết của Thành viên HĐQT có liên quan đến CTCP VBIC Hòa Bình:

- Số thành viên biểu quyết đồng ý: 4 thành viên, bằng 4/4 thành viên tham dự cuộc họp;
- Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0 thành viên.

2. Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Phiên họp kết thúc vào hồi 10 h 00 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua.

THƯ KÝ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Hòa

Nguyễn Thị Hoa



Nguyễn Anh Việt



THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Trọng Hiếu

Đinh Đức Thiện

Lê Thị Minh Phương

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua đề nghị chào mua công khai Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình (Mã chứng khoán: HBW) của Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và những văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 20/VBHN – BTC ngày 05/8/2015 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;

Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình;

Căn cứ Giấy đăng ký chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình (mã chứng khoán: HBW) của Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản họp HDQT Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình số 49 /BB – HDQT ngày 05 /02 /2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình nhất trí thông qua đề nghị chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình (mã chứng khoán: HBW) của Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình với các nội dung:

1. Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình (mã chứng khoán: HBW).
2. Số lượng cổ phiếu của Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình hiện đang nắm giữ: 2.340.444 cổ phiếu (tương đương 35,04% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình).
3. Số lượng cổ phiếu của Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình dự kiến chào mua công khai là 900.000 cổ phiếu (tương đương 13,47% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình).
4. Tỷ lệ cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết mà Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua là 48,51% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình.
5. Giá chào mua của Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình là: 30.500 đồng/cổ phiếu.



6. Nguồn vốn thực hiện chào mua: Nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn huy động hợp pháp khác của Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình.
7. Mục đích chào mua của Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình:
 - Tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình từ 35,04% lên 48,51% vốn Điều lệ.
 - Nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.
8. Thời gian dự kiến thực hiện chào mua công khai của Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình: Trong vòng từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu HBW.
9. Công ty Chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall – Địa chỉ: Tầng 09, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
10. Dự kiến hoạt động sản xuất, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua của Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình: Nâng cao khả năng tài chính, ổn định giá thành sản xuất từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, tiếp tục phát triển các ngành nghề, lĩnh vực hiện tại và sử dụng các lao động hiện nay đang làm việc tại Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình.
11. Thời hạn và phương thức thanh toán:
 - Theo phương thức giao dịch chào mua công khai;
 - Thực hiện thông qua Công ty Chứng khoán được Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình chỉ định làm đại lý chào mua, theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Hòa Bình triển khai các thủ tục và đăng ký, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện Phương án chào mua cổ phiếu của Công ty cổ phần VBIC Hòa Bình.

Điều 3: Hiệu lực: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông có trách nhiệm chấp hành..

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- UBND tỉnh Hòa Bình;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.



Nguyễn Anh Việt

