



Saigon Water
one-stop total water solution

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2019

Số: 68/2019/CV-SGW.KT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 62918483 Fax: (84.8) 62918489

Website: www.saigonwater.com.vn

Mã chứng khoán: SII

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/03/2019, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) đã ban hành Nghị quyết số 03/2019/SGW/NQ-HĐQT theo đó, Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung quan trọng như sau:

- Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của công ty với những chỉ tiêu chính như Báo cáo ngày 18/03/2019 của Ban điều hành.
- Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Tờ trình số 12/2019/TTr-SGW.AM ngày 18/03/2019 của Ban điều hành công ty.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 13/2019/SGW/KH.AM ngày 18/03/2019 của Ban điều hành công ty.
- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 theo Tờ trình số 14/2019/Tr-SGW.AM ngày 18/03/2019 của Ban điều hành công ty.
- Phê duyệt kế hoạch Phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2019 theo Tờ trình số 15/2019/SGW/TT.FI ngày 18/03/2019 của Ban điều hành công ty.
- Thống nhất giải thể Công ty con – Công ty Cổ phần giải pháp mạng nước Châu Á (Công ty Asia Network).



- Thống nhất đề Manila Water và VOI mỗi bên đề cử thêm 01 thành viên để trình Đại hội cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT nhằm đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định.
- Thống nhất đề Manila Water đề cử người thay thế Trưởng Ban kiểm soát đã xin từ nhiệm để trình Đại hội cổ đông bầu thay thế sau khi ông Luis Juan Oreta gửi đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty ngày 26/03/2019.

Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm Nghị quyết số 03/2019/SGW/NQ-HĐQT ng ày 26/03/2019 đính kèm.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố và hồ sơ đính kèm.
Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
NGUYỄN VĂN THÀNH





Số: 03 /2019/SGW/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Khóa 13 thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03./2018/BB-HĐQT-SGW ngày 26/03/2019;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của công ty với những chỉ tiêu chính như Báo cáo ngày 18/03/2019 của Ban điều hành.
- Điều 2.** Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Tờ trình số 12/2019/TTr-SGW.AM ngày 18/03/2019 của Ban điều hành công ty.
- Điều 3.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2019 theo Tờ trình số 13/2019/SGW/KH.AM ngày 18/03/2019 của Ban điều hành công ty.
- Điều 4.** Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019 theo Tờ trình số 14/2019/Tr-SGW.AM ngày 18/03/2019 của Ban điều hành công ty.
- Điều 5.** Phê duyệt kế hoạch Phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2019 theo Tờ trình số 15/2019/SGW/TT.FI ngày 18/03/2019 của Ban điều hành công ty.
- Điều 6.** Thống nhất giải thể Công ty Asia Network. Giao Ban điều hành triển khai các thủ tục cần thiết để giải thể công ty theo quy định.
- Điều 7.** Thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát theo các đề cử sau:
 - Thống nhất đề Manila Water và VOI mỗi bên đề cử thêm 01 thành viên để trình Đại hội cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT nhằm đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định.





Saigon Water
one-stop total water solution

- Thống nhất đề Manila Water đề cử người thay thế Trưởng Ban kiểm soát đã xin từ nhiệm để trình Đại hội cổ đông bầu thay thế.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VŨ HOÀNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2019

Số. : 102/2019/TT-SGW.AM

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn
- Căn cứ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHDCĐ ngày 21/04/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 42.872.821.673 đồng.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 21/04/2018 đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế

Và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thì lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 42.872.821.673 đồng. Ban Giám đốc kính trình Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung sau:

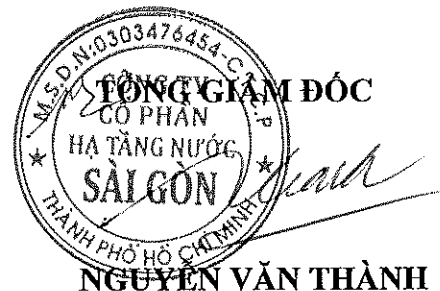
1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (Đính kèm)

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): 2.143.641.084 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (5%): 2.143.641.084 đồng
- Cổ tức: không chia cổ tức năm 2018
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: 38.585.539.505 đồng

Kính trình Hội đồng Quản trị xem xét thông qua./.

Nơi gửi:
- Như trên
- Lưu


NGUYỄN VĂN THÀNH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2019

Số. : 13 /2019/TT-SGW.AM

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn kính trình Hội đồng Quản trị thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 467.870.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 217.240.000.000 đồng
- Lợi nhuận từ công ty liên kết: 40.700.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 74.160.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 67.650.000.000 đồng

2. Kế hoạch phân phần lợi nhuận sau thuế năm 2019:

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức: Không chia cổ tức năm 2019.

Kính trình Hội đồng Quản trị xem xét thông qua./.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu

TỔNG GIÁM ĐỐC
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC
SÀI GÒN**
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN VĂN THÀNH

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn trong năm 2019

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-SGW ngày 10/01/2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-SGW ngày 21/04/2018 của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết số 43/2018/SGW/NQ-HĐQT ngày 23/10/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn về việc tạm ngừng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn trong năm 2018;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn;

Theo Nghị quyết 43/2018/SGW/NQ-HĐQT ngày 23/10/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn, Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc tạm ngừng phát hành cổ phiếu tăng vốn trong năm 2018 và xin ý kiến về việc triển khai tiếp đợt phát hành trong năm 2019 tại Đại hội cổ đông gần nhất.

Với tình hình tài chính của Saigon Water năm 2019, tổng chi phí lãi vay khoảng 85 tỷ cùng với số dư nợ đến hạn năm 2019 là khoảng 103 tỷ (vietinbank), lượng tiền mặt hiện tại không đủ duy trì hoạt động cho Công ty đến hết năm. Khả năng vay thêm vốn của Saigon Water hiện tại không cao do phần lớn các tài sản của Công ty từ các dự án cũng đã được dùng để thế chấp cho các khoản vay hiện hữu, nguồn trả nợ vay bổ sung không có, dự kiến dòng tiền của SGW trong năm 2019 như sau:



Chỉ tiêu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2019
Số dư tiền mặt đầu kỳ	119,30	83,26	80,46	47,19	25,64	24,69	-14,23	-36,18	-36,76	-77,14	-105,03	-105,43	119,30
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh	-10,86	-2,80	-1,21	-1,79	-0,96	-6,01	-1,12	-0,58	-1,32	-0,33	-0,40	-1,57	-32,80
Chi phí hoạt động của SGW	-0,96	-1,00	-0,96	-1,49	-0,96	-1,36	-0,96	-0,96	-1,46	-0,96	-0,96	-1,47	-17,32
Dòng tiền hoạt động thuần của Củ Chi	-0,40	-1,80	-0,25	-0,30	-0,00	-4,66	-0,17	0,38	0,140	,63	0,55	-0,10	-5,99
Thuế TNDN	-9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9,50
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư	-1,18	-	-4,25	-	-	-5,50	-	-	-12,22	-6,70	-	-24,73	-54,58
Chi đầu tư Dự án Củ Chi	-11,50	-	-	-	-	-	-	-	-14,90	-6,70	-	-17,50	-50,60
Hỗ trợ tài chính cho các công ty con	-	-	-4,25	-	-	-5,50	-	-	-5,50	-	-	-7,23	-22,48
Thu từ CII khoản Diamond Riverside	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cổ tức nhận được	10,32	-	-	-	-	-	-	-	8,18	-	-	-	18,50
Thu từ thoái vốn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dòng tiền từ hoạt động tài chính	-23,99	-	-27,82	-19,75	-	-27,40	-20,82	-	-26,84	-20,87	-	-26,23	-193,73
Trả nợ trái phiếu	-	-	-21,25	-	-	-21,25	-	-	-21,25	-	-	-21,25	-85,00
Trả nợ vay cho Dự án Củ Chi GĐ1	-2,86	-	-	-4,42	-	-	-4,42	-	-	-4,42	-	-	-16,12
Trả nợ vay cho Dự án Củ Chi GĐ2	-5,00	-	-	-	-	-	-1,00	-	-	-1,00	-	-	-7,00
Chi phí lãi vay của trái phiếu	-	-	-6,57	-	-	-6,15	-	-	-5,59	-	-	-4,98	-23,29
Chi phí lãi vay cho Dự án Củ Chi GĐ1	-11,66	-	-	-11,34	-	-	-11,37	-	-	-11,39	-	-	-45,75
Chi phí lãi vay cho Dự án Củ Chi GĐ2	-4,47	-	-	-3,99	-	-	-4,04	-	-	-4,06	-	-	-16,56
DÒNG TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-36,04	-2,80	-33,27	-21,54	-0,96	-38,92	-21,95	-0,58	-40,38	-27,89	-0,40	-52,53	-277,26
Số dư tiền mặt cuối kỳ	83,26	80,46	47,19	25,64	24,69	-14,23	-36,18	-36,76	-77,14	-105,03	-105,43	-157,97	-157,97

Do đó, Ban Điều hành kính trình Hội đồng Quản trị SGW xem xét chấp thuận các nội dung sau:

1. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc tạm ngừng phát hành cổ phiếu tăng vốn trong năm 2018 theo nội dung của Nghị quyết 43/2018/SGW/NQ-HĐQT ngày 23/10/2018.
2. Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc triển khai tiếp đợt phát hành trong năm 2019 với phương án phát hành như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:58;
- Thực hiện hoạt động M&A, cụ thể là mua 30.870.000 cổ phần Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Củ Chi (tương đương 49% vốn điều lệ);
- Thanh toán chi phí lãi và nợ vay ngân hàng;
- Bổ sung vốn lưu động.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phần đang lưu hành hiện tại : 64.516.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 37.419.280 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 374.192.800.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành : 1.019.352.800.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ để thực hiện phát hành
- Phương thức phát hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN
 CẤP THOÁT NƯỚC
 CÙ CHI
 SA
 NH PH

- Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua;
 - Tỷ lệ phát hành: 100:58 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phần sẽ được hưởng 100 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua 58 cổ phần phát hành mới);
 - Quyền mua được phép chuyển nhượng.
- Xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không được phân phối hết:
- Đối với số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị;
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu (gồm số cổ phiếu lẻ phát sinh ra do làm tròn trên đây và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền mua), Đại hội đồng cổ đông đồng ý phân phối cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh (CII) với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo chào bán hết toàn bộ số cổ phiếu chào bán.
 - Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho CII theo phương án này sẽ bị hạn chế quyền chuyển nhượng với thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định của pháp luật. Hạn chế này không áp dụng đối với số cổ phiếu được bảo lãnh chào bán hoặc số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ việc phân phối cho cổ đông hiện hữu.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phần theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
 - Cam kết, trong quá trình chào bán và khi kết thúc chào bán, tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vẫn tuân thủ quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành:
- Giá trị sổ sách của Công ty trước và sau khi phát hành căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đến thời điểm 31/12/2018 như sau:

Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2018	Tạm tính sau phát hành
Vốn chủ sở hữu	đồng	1.546.387.444.934	2.178.773.276.934
Số lượng cổ phần lưu hành	CP	64.516.000	101.935.280
Giá trị sổ sách trên cổ phần	đồng	23.969	21.374
Tỷ lệ pha loãng	%		10,8%

- Dựa trên so sánh với giá trị sổ sách, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 16.900 đồng/cổ phần trên cơ sở khoảng gần 30% chiết khấu so với giá trị sổ sách ngày 31/12/2018 nhằm ưu đãi hợp lý và gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số tiền dự kiến thu được sau khi phát hành: 632.385.832.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2019 sau khi được chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Tổng số tiền thu được tạm tính sau khi phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 632.385.832.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để thực hiện hoạt động M&A, cụ thể là mua 30.870.000 cổ phần Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Củ Chi (tương đương 49% vốn điều lệ), thanh toán chi phí lãi và nợ vay ngân hàng, bổ sung vốn lưu động. Cụ thể như sau:

STT	Mục đích	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Thực hiện hoạt động M&A, cụ thể là mua 30.870.000 cổ phần Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Củ Chi (tương đương 49% vốn điều lệ)	308.700.000.000	2019-2020
2	Thanh toán chi phí lãi vay và nợ gốc ngân hàng Trong đó:	286.390.000.000	2020 - 2022
	- Thanh toán chi phí lãi vay:	104.390.000.000	2020 - 2022
	+ HĐ đặt mua trái phiếu ngày 23/12/2016	14.460.000.000	2020
		5.540.000.000	2021
	+ Hợp đồng tín dụng số 50/2015-HĐTDDA/NHCT942-SGW	43.990.000.000	2020
		40.400.000.000	2021
	- Thanh toán nợ vay gốc:	182.000.000.000	2020 - 2022
	+ HĐ đặt mua trái phiếu ngày 23/12/2016	85.000.000.000	2020
		85.000.000.000	2021
	+ Hợp đồng tín dụng số 16/2017-HĐTDDA/NHCT942-SGW	4.000.000.000	2020
	4.000.000.000	2021	
		4.000.000.000	2022
3	Bổ sung vốn lưu động	37.295.832.000	2020 - 2022
	TỔNG CỘNG	632.385.832.000	

IV. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CĂN CỨ TRÊN KẾT QUẢ THỰC TẾ PHÁT HÀNH

- Ủy quyền Hội đồng quản trị/Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tăng vốn theo quy định của pháp luật (bao gồm cả việc chỉnh sửa điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu phát hành thành công; thay đổi giấy chứng nhận

5452
TỶ
TƯ
ƯỚC
N
HỊ MỊP

đăng ký kinh doanh của Công ty theo kết quả thực tế của việc phát hành theo phương án nêu trên).

V. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phần thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu.

VI. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN

- Quyết định thời điểm phát hành / chốt danh sách cổ đông, chỉnh sửa phương án và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc cho từng đợt phát hành;
- Quyết định xử lý số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần không bán hết;
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng tiền thu được;
- Tiến hành các công việc theo phương án phát hành;
- Quyết định và thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Trân trọng kính trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, TC (2).


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HÀ TĂNG NƯỚC
SÀI GÒN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN VĂN THÀNH

