



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: số 14 Đường 30/4, Phường 9, T.Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 064 3 591196

Fax: 064 3 833636

Email: capnuocvungtau@bwaco.com.vn

Website: www.bwaco.com.vn

Số chứng nhận ĐKKD: 3500101386 do Sở KH và Đầu Tư tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày : ngày 17 tháng 11 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 16 : ngày 13 tháng 11 năm 2018

Số: 07/2019/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông nhất phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- 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 về 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Biên bản họp HĐQT số 02-2019/BBH-HĐQT ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ 630 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 17.000.000 cổ phần
- Trong đó : + Phát hành CP thưởng : 8.423.100 cổ phần
- + Phát hành CP trả cổ tức năm 2019 : 8.576.900 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 170.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành : 26,98%
- Trong đó : + Phát hành CP thưởng : 13,37%
- + Phát hành CP trả cổ tức năm 2019 : 13,61%
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu.

- Nguồn vốn : Lấy từ quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2019 theo BCTC được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện : Quý 3 năm 2019
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân bổ hết : Số cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống đến hàng đơn vị; số cổ phiếu dư do chênh lệch giữa số cổ phiếu đăng ký phát hành (17.000.000 cổ phiếu) với số cổ phiếu thực tế phân bổ theo tỷ lệ 26,98% sẽ được phân phối cho cổ đông là Công đoàn của Công ty với giá 10.000 đồng/1 cổ phần.

Điều 2. Phương án phát hành sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP

ĐINH CHÍ ĐỨC