

**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: 0254 3 591196

Fax: 0254 3 833636

Email: [capnuocvungtau@bwaco.com.vn](mailto:capnuocvungtau@bwaco.com.vn)Website: [www.bwaco.com.vn](http://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 17 : ngày 02 tháng 05 năm 2019

Số: 08/2019/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU****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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2019.
- Biên bản họp HĐQT số 05-2019/BBH-HĐQT ngày 31/07/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 630 tỷ lên 800 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (NVCSH), cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.
2. Mã chứng khoán : BWS
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phần
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 63.000.000 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 63.000.000 cổ phần
7. Số lượng cổ phiếu quỹ : Không
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 17.000.000 cổ phần

Trong đó: + Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ NVCSH : 8.423.100 cổ phần  
+ Phát hành CP để trả cổ tức năm 2019 : 8.576.900 cổ phần



9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 170.000.000.000 đồng  
 Trong đó: + Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ NVCSH : 84.231.000.000 đồng  
 + Phát hành CP để trả cổ tức năm 2019 : 85.769.000.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu: 26,98% vốn điều lệ  
 Trong đó: + Tỷ lệ phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ NVCSH: 13,37%  
 + Tỷ lệ phát hành CP để trả cổ tức năm 2019 : 13,61%
11. Nguồn vốn:
- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH: Lấy từ quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Cụ thể:

STT	Nguồn vốn thực hiện (Trên BCTC kiểm toán năm 2018)	Số tiền sử dụng (đồng)
1	Quỹ đầu tư phát triển	45.926.653.328
2	Thặng dư vốn cổ phần	1.611.402.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018	36.692.944.672
<b>Tổng (= 1 + 2 + 3)</b>		<b>84.231.000.000</b>

- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2019 tính đến ngày 30/06/2019, căn cứ theo Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được kiểm toán. Cụ thể là **85.769.000.000** đồng
12. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm chốt danh sách phát hành.
13. Thời gian thực hiện: Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong Quý 3 năm 2019.

**Điều 2.** Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh theo phương án được thông qua tại Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2019:

- Hội đồng quản trị quyết định phân phối tiếp số cổ phiếu phát sinh trong các trường hợp dưới đây cho cổ đông là Công đoàn Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu gồm:
- + Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn đến hàng đơn vị.  
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.800 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 26,98% thì số lượng phát hành sẽ là 485,64 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn thì cổ đông A sẽ được nhận 485 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,64 sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.*





- + 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%.
- Giá phát hành đối với cổ phiếu lẻ: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Ngay sau khi Công ty nhận được danh sách phân bổ quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động cho công ty

**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 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**

