

Số: 04/2020/NQ-HĐQT/NDW

Nam Định, ngày 21 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cấp nước Nam Định.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu bán ưu đãi của người lao động Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định đã nghị việc trước thời hạn làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 31.200 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ: 52.500 cổ phiếu mua lại trong trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa.

- Mục đích mua lại: Mua lại cổ phiếu bán ưu đãi cho người lao động tại thời điểm cổ phần hóa do nghị việc trước thời hạn cam kết.

- Mức giá mua lại: Theo giá bán cho cán bộ, công nhân viên tại thời điểm cổ phần hóa đối với lao động chấm dứt hợp đồng trước thời hạn cam kết (10.100 đồng/cổ phần).

- Nguồn vốn để mua lại: Quỹ đầu tư phát triển trên BCTC đã được kiểm toán của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2019 là 963.051.108 đồng.

- Thời gian dự kiến mua lại: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định sẽ thực hiện công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ. Sau 07 ngày làm việc



kể từ ngày công bố thông tin, Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định sẽ thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (Thời gian thực hiện tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch)

- Phương thức giao dịch: Thực hiện qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (Không qua sàn giao dịch)

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành; các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: Thuký, VT.



Trần Đăng Quý

