



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 18 : ngày 21 tháng 10 năm 2019

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông nhất phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần 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 01-2020/BBH-HĐQT ngày 02/01/2020 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 2020 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (NVCSH). Sau khi phát hành, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 800 tỷ đồng lên 900 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 : 10.000.000 cổ phần

Trong đó: + Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ NVCSH : 2.248.000 cổ phần
+ Phát hành CP để trả cổ tức năm 2020 : 7.752.000 cổ phần

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng
 Trong đó: + Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ NVCSH: 22.480.000.000 đồng
 + Phát hành CP để trả cổ tức năm 2020 : 77.520.000.000 đồng
 - Tỷ lệ phát hành cổ phiếu : 12,5% vốn điều lệ
 Trong đó: + Tỷ lệ phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ NVCSH : 2,81%
 + Tỷ lệ phát hành CP để trả cổ tức năm 2020 : 9,69%
 - Nguồn vốn:
 - + Nguồn vốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH: Lấy từ quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2019 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 - + Nguồn vốn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020 tính đến ngày 30/06/2020, căn cứ theo Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã được kiểm toán.
 - 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.
 - Thời gian thực hiện : Quý 3 hoặc quý 4 năm 2020
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được phân phối tiếp cho cổ đông là Công đoàn Công ty quản lý và sở hữu.
- Điều 2.** Phương án phát hành sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP



ĐINH CHÍ ĐỨC