



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

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 19 : ngày 28 tháng 04 năm 2020

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 08 năm 2020

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 hòa 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 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2020..
- Biên bản họp HĐQT số 03-2020/BBH-HĐQT ngày 05/07/2020 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 800 tỷ lên 900 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 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 : 80.000.000 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 80.000.000 cổ phần
7. Số lượng cổ phiếu quỹ : Không

8. 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
9. 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
10. 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%
11. 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, cụ thể: 22.515.024.048 đồng, số tiền sử dụng là : **22.480.000.000** đồng.
 - 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, cụ thể: 110.666.726.839 đồng, số tiền sử dụng là: **77.520.000.000** 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 2020.

Điều 2. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết theo phương án được thông qua tại Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2020, cụ thể như sau :

- Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được phân phối tiếp cho cổ đông là Công đoàn Công ty quản lý và sở hữu.

Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 8.100 cổ phiếu

- + Với tỷ lệ phát hành CP tăng vốn cổ phần từ NVCSH là 2,81% thì số lượng phát hành sẽ là 227,61 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn thì cổ đông A sẽ được nhận 227 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,61 sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.
- + Với tỷ lệ phát hành CP trả cổ tức năm 2020 là 9,69% thì số lượng phát hành sẽ là 784,89 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn thì cổ đông A sẽ được nhận 784 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,89 sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất đợt phát hành, sửa đổi/bổ sung Điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty.

Điều 4. 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VP



ĐINH CHÍ ĐỨC