

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA**

(V/v: Kế hoạch triển khai và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

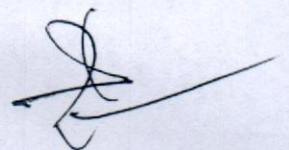
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Nghị định 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;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc 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 hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/09/2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La;
- Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020 của CTCP Cấp nước Sơn La;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 70/BB-HĐQT ngày 21/09/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- | | |
|--|--|
| - Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng. |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phần. |
| - Số lượng cổ phiếu đã phát hành: | 6.209.630 cổ phần. |
| - Số lượng cổ phiếu quỹ: | 0 cổ phiếu. |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 6.209.630 cổ phần. |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: | 3.790.370 cổ phần. |
| - Giá trị cổ phiếu đăng ký phát hành: | 37.903.700.000 đồng. |
| - Tỷ lệ thực hiện: | 620.963 : 379.037 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 620.963 cổ phiếu sẽ được nhận 379.037 cổ phiếu mới). |



- Nguồn vốn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tại thời điểm 30/06/2020 (Theo Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020).

*Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu dôi dư: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu dôi dư sẽ được dùng làm cổ phiếu quỹ.

- Thời hạn triển khai phát hành: Quý IV/2020.

- Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco)

- Thời gian chốt danh sách: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động lựa chọn thời điểm và thực hiện chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2. Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (đính kèm tờ trình phát hành);

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

- Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020;

- Các tài liệu khác theo quy định (nếu có).

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện trình và chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 và Nghị quyết này của Hội đồng quản trị. Đồng thời, chủ động thực hiện tất cả các công việc có liên quan tới việc hoàn tất đợt phát hành như thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi bổ sung điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Các cổ đông, website Công ty;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Hiếu