

Số: 03/NQ2021-HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI
(V/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28 tháng 07 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội theo Phương án Phát hành chi tiết đính kèm.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Người đại diện trước pháp luật của Công ty:

- Quyết định và điều chỉnh (nếu cần thiết) phương án chi tiết về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn về số lượng, giá trị, thời điểm phát hành, mục đích phát hành ... và các nội dung khác của phương án phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.
- Quyết định về việc sử dụng, phân bổ tài sản đảm bảo dựa trên tình hình tài sản thực tế tại thời điểm phát hành và đàm phán với Nhà đầu tư.
- Được đại diện cho Công ty đàm phán, thông qua các điều kiện, điều khoản trái phiếu, ký kết các hợp đồng và các giấy tờ giao dịch có liên quan đến việc phát hành trái phiếu nêu trên với đơn vị tư vấn, các nhà đầu tư và các đơn vị khác có liên quan.



- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và các thủ tục cần thiết, ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để triển khai và hoàn thành việc phát hành Trái phiếu nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc cùng các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Danh Hiếu

1069
CÔNG
CỔ P
QUẤT K
NƯỚC S
SỐ 3 HÀ
KIẾM