

Số: 157/BC-TNOM

Cần Thơ, ngày 40 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN**  
(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán/phát hành số. 349/GCN-UBCK  
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2020)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRÀ NÓC - Ô MÔN

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 12A, Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 2471 227

Fax: (0292) 3744 126

Website: <https://tranoc-omonwaco.com.vn>

Vốn điều lệ: 79.781.500.000 đồng.

Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 1801548417 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ cấp lần đầu ngày 06/07/2017, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 05/05/2021

- Ngành nghề kinh doanh chính:

+ Khai thác, xử lý và cung cấp nước (chi tiết: Sản xuất nước sinh hoạt, kinh doanh nước sinh hoạt) - Mã số 3600;

+ Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (chi tiết: Thi công công trình cấp, thoát nước) - Mã số 4322.

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

+ Cung cấp nước trong sinh hoạt;

+ Thi công các công trình cấp, thoát nước.

8. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):  
Không.



## II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng chứng khoán đã phát hành:	2.659.350 cổ phần
Tổng vốn/số tiền đã huy động:	26.593.500.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 26.593.500.000 đồng.

Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 30/3/2021.

## III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

### 1. Phương án sử dụng vốn ban đầu:

#### Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Tổng chi phí đầu tư dự án Nhà máy nước Cờ Đỏ là 28.534.912.620 đồng được Công ty tài trợ từ các nguồn vốn như sau:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: 26.593.500.000 đồng;
- Vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty: 1.941.412.620 đồng.

Như vậy, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn đầu tư dự án Nhà máy nước Cờ Đỏ, bao gồm các hạng mục đầu tư như sau:

Stt	Hạng mục	Giá trị (đồng)
<b>I</b>	<b>Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu</b>	<b>26.593.500.000</b>
1	Chi phí xây dựng	17.903.644.252
2	Chi phí thiết bị	4.793.546.070
3	Chi phí quản lý dự án	482.624.801
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.134.269.082
5	Chi phí khác	2.279.415.795
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn của Công ty</b>	<b>1.941.412.620</b>
1	Chi phí khác	582.607.256
2	Dự phòng chi phí	1.358.805.364
<b>Tổng cộng</b>		<b>28.534.912.620</b>

**2. Phương án sử dụng vốn sau khi điều chỉnh cụ thể như sau:**

Stt	Hạng mục	Giá trị (đồng)
<b>I</b>	<b>Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu</b>	<b>26.593.500.000</b>
1	Chi phí xây dựng	10.266.244.252
2	Chi phí thiết bị	2.793.546.070
3	Chi phí quản lý dự án	482.624.801
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.134.269.082
5	Chi phí khác	1.279.415.795
6	Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021	10.637.400.000
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn của Công ty</b>	<b>1.941.412.620</b>
1	Chi phí khác	582.607.256
2	Dự phòng chi phí	1.358.805.364
<b>Tổng cộng</b>		<b>28.534.912.620</b>

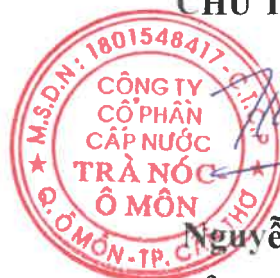
**3. Lý do thay đổi:** căn cứ vào tình hình thực tế khi triển khai thực hiện dự án và tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

**4. Căn cứ để Hội đồng quản trị thay đổi mục đích sử dụng vốn:**

- Tờ trình số 09/TTr-TNOM ngày 16/4/2020 về việc tăng vốn điều lệ Công ty năm 2020;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/NQ.ĐHĐCĐ ngày 24/4/2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phù hợp với Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- + Lập kế hoạch chi phí chi tiết cho từng hạng mục đầu tư, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, cân đối và điều tiết nguồn vốn huy động từ đợt chào bán để bổ sung vốn tùy vào nhu cầu sử dụng vốn thực tế của công ty...

**5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại:** Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Website Công ty, ngày 30. tháng 7. năm 2021.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRÀ NÓC - Ô MÔN  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Hữu Lộc**

Số: 08/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 30 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRÀ NÓC - Ô MÔN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 349/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/7/2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 349/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2020 với các nội dung như sau:

**1. Phương án mục đích sử dụng vốn ban đầu:**

Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Tổng chi phí đầu tư dự án Nhà máy nước Cờ Đỏ là 28.534.912.620 đồng được Công ty sử dụng từ các nguồn vốn như sau:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: 26.593.500.000 đồng;
- Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty: 1.941.412.620 đồng.

Như vậy, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn đầu tư dự án Nhà máy nước Cờ Đỏ, bao gồm các hạng mục đầu tư:



STT	Hạng mục	Giá trị (đồng)
<b>I</b>	<b>Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu</b>	<b>26.593.500.000</b>
1	Chi phí xây dựng	17.903.644.252
2	Chi phí thiết bị	4.793.546.070
3	Chi phí quản lý dự án	482.624.801
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.134.269.082
5	Chi phí khác	2.279.415.795
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn của Công ty</b>	<b>1.941.412.620</b>
1	Chi phí khác	582.607.256
2	Dự phòng chi phí	1.358.805.364
<b>Tổng cộng</b>		<b>28.534.912.620</b>

**2. Lý do điều chỉnh:** Căn cứ vào tình hình thực tế khi triển khai thực hiện dự án và tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

**3. Căn cứ để Hội đồng quản trị điều chỉnh mục đích sử dụng vốn:**

- Tờ trình số 09/TTr-TNOM ngày 16/4/2020 V/v tăng Vốn Điều lệ Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/NQ.ĐHĐCĐ ngày 24/4/2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phù hợp với Quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Lập kế hoạch chi phí chi tiết cho từng hạng mục đầu tư, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, cân đối và điều tiết nguồn vốn huy động từ đợt chào bán để bổ sung vốn tùy vào nhu cầu sử dụng vốn thực tế của công ty.

**4. Phương án sử dụng vốn sau khi điều chỉnh cụ thể như sau:**

Số tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu: 26.593.500.000 đồng

Số tiền phân bổ đầu tư NMN Cờ Đỏ: 15.956.100.000 đồng, chiếm 60%;

Số tiền bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh: 10.637.400.000 đồng, chiếm 40%;

STT	Hạng mục	Giá trị (đồng)
<b>I</b>	<b>Số tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu</b>	<b>26.593.500.000</b>
1	Chi phí xây dựng	10.266.244.252
2	Chi phí thiết bị	2.793.546.070
3	Chi phí quản lý dự án	482.624.801
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.134.269.082

STT	Hạng mục	Giá trị (đồng)
5	Chi phí khác	1.279.415.795
6	Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021	10.637.400.000
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn của Công ty</b>	<b>1.914.412.620</b>
1	Chi phí khác	582.607.256
2	Dự phòng chi phí	1.358.805.364
<b>Tổng cộng</b>		<b>28.534.912.620</b>

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai các công việc liên quan, công bố thông tin theo quy định hiện hành và báo cáo việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn tại ĐHCĐ thường niên gần nhất.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT&TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Lộc**

