

Số: 90 /BC - CTN

Ninh Bình, ngày 06 tháng 8 năm 2021

**BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH**

(Theo Công văn số 2798/UBCK-QLCB ngày 11/06/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
V/v Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 12, Đường Văn Tiên Dũng, Quảng Trường 3, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
3. Điện thoại: (0229) 3.871.053 Fax: (0229) 3.875.033
Website: <http://capthoatnuocninhbinh.vn/>
4. Vốn điều lệ: 150.800.000.000 đồng
5. Mã cổ phiếu : NNB
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Ninh Bình.

Số hiệu tài khoản: 0221002468888.

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 2700135623 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 03 tháng 10 năm 2007, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 01 tháng 11 năm 2019.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Mã ngành: 3600

- Sản phẩm/ dịch vụ chính: Cung cấp nước sạch; Xây dựng và lắp đặt công trình nước.

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

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH :

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình
2. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 12.000.000 cổ phần, tương ứng 60% tổng số cổ phiếu chào bán.
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 120.000.000.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 120.000.000.000 đồng.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 30/7/2021.

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

1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành (được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua):

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Dự án Hoàng Long	58.954.936.000
2	Dự án Tam Điệp:	141.054.064.000
3	Tổng cộng	200.000.000.000

2. Phương án thay đổi (được Hội đồng quản trị điều chỉnh và thông qua):

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Dự án Hoàng Long: - Chi phí mua nguyên vật liệu để đầu tư xây dựng tuyến ống D630, D500 - Chi phí mua nguyên vật liệu để đầu tư xây dựng tuyến ống D500 - Chi phí giải phóng mặt bằng - Chi phí quản lý dự án - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	58.945.936.000 41.895.045.702 1.000.000.000 5.032.792.070 10.826.226.228
2	Dự án Tam Điệp: - Chi phí thực hiện các thủ tục pháp lý và xin giấy phép xây dựng (chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí thẩm định...)	2.300.000.000
	Tổng cộng	120.000.000.000

3. Lý do thay đổi :

- Công ty không chào bán hết số cổ phiếu phát hành của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.
- Ưu tiên sử dụng vốn cho Dự án Hoàng Long nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án để dự án hoàn thành và kịp đưa vào sử dụng trong Quý IV/2021.

4. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/5/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 06/8/2021.

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại: trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06 tháng 8 năm 2021 tại đường dẫn: capthoatnuocninhbinh.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC NINH BÌNH

(Người đại diện theo pháp luật)
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Ninh

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 17 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình ngày 17/5/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 150,8 tỷ đồng lên 350,8 tỷ đồng.

Thông tin về phương án phát hành tăng vốn được chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này, cụ thể:

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- Hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cuối cùng;

- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.



- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành lưu ký trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Thực hiện phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm chào bán, lựa chọn đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sao cho đợt phát hành thành công.

- Sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho đợt phát hành thành công.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/05/2021.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông (khi có yêu cầu);
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Dân

Số: 08 /2021/NQ - HĐQT

Ninh Bình, ngày 06 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên số.... ngày....;
Căn cứ vào Điều lệ về Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình;
Căn cứ vào Biên bản họp số 08/2021/BB-HĐQT ngày 06/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 như sau:

1. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Dự án Hoàng Long	58.954.936.000
2	Dự án Tam Điệp:	141.054.064.000
3	Tổng cộng	200.000.000.000

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Hội đồng quản trị điều chỉnh và thông qua (phương án điều chỉnh):

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Dự án Hoàng Long: - Chi phí mua nguyên vật liệu để đầu tư xây dựng tuyến ống D630, D500 - Chi phí mua nguyên vật liệu để đầu tư xây dựng tuyến ống D500 - Chi phí giải phóng mặt bằng - Chi phí quản lý dự án - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	58.945.936.000 41.895.045.702 1.000.000.000 5.032.792.070 10.826.226.228
2	Dự án Tam Điệp: - Chi phí thực hiện các thủ tục pháp lý và xin giấy phép xây dựng (chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí thẩm định...)	2.300.000.000
	Tổng cộng	120.000.000.000



Lý do điều chỉnh:

- Công ty không chào bán hết số cổ phiếu phát hành của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.
- Ưu tiên sử dụng vốn cho Dự án Hoàng Long nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án để dự án hoàn thành và kịp đưa vào sử dụng trong Quý IV/2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị thực hiện báo cáo ĐHCĐ tại cuộc họp gần nhất về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2021.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06/8/2021. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các Phòng, Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dân

