

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Địa chỉ : 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT

Điện thoại : 0254.3876576

Fax : 0254.3922009

Số chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3500677525 do Sở KH&ĐT tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày

: 29 tháng 11 năm 2004

Đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày

: 08 tháng 02 năm 2023

Hôm nay, vào lúc 07h30 ngày 08 tháng 02 năm 2023, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp phiên bất thường, thành phần tham dự gồm:

Thành viên HĐQT:

1. Ông Đinh Chí Đức, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Lương Điền, Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Tấn Luận, Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Thành viên HĐQT
6. Bà Vũ Thị Như Trang, Thành viên HĐQT
7. Ông Đặng Hồng Đăng, Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Đặng Hồng Đăng

Ban kiểm soát:

1. Bà Lê Minh Đức
2. Bà Đinh Thị Quỳnh Trang
3. Ông Nguyễn Tấn Long

NỘI DUNG CỦA CUỘC HỌP

Xin ý kiến Hội đồng quản trị một số nội dung sau:

I. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ NỘP LẠI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN:

Bao gồm những tài liệu sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01/CBRL-PM ngày 08/02/2023;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3500677525 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 29/11/2004, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 08/02/2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-DHĐCD ngày 02/04/2022; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 02/04/2022 (đính kèm Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 16/03/2022 V/v Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ);
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 12/04/2022 thông qua việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 07/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ đăng ký phát hành CPRL;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
- Công văn số 24/CV-CNPM ngày 08/02/2023 của Công ty Cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ;
- Tài liệu liên quan khác.



II. Ý KIẾN CỦA HĐQT

- Thông qua sửa đổi, bổ sung và nộp lại hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo danh mục hồ sơ trên;
- Ủy quyền cho Giám đốc – Ông Phạm Tấn Luận có trách nhiệm nộp Hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và các đơn vị chức năng khác (nếu cần); đồng thời xem xét, phê duyệt và có trách nhiệm bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của các đơn vị chức năng.

III. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÊN:

- Tán thành: 7/7 thành viên, tương ứng tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tham dự họp
- Không tán thành: 0/7 thành viên, tương ứng tỷ lệ 0% thành viên HĐQT tham dự họp
- Không có ý kiến 0/7 thành viên, tương ứng tỷ lệ 0% thành viên HĐQT tham dự họp

Cuộc họp kết thúc lúc 10h30' cùng ngày.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí với tỷ lệ 100% các nội dung trên và đã đồng ý ký tên dưới biên bản .

Thư ký



ĐẶNG HỒNG ĐĂNG

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH CHÍ ĐỨC

TV Hội đồng quản trị



NGUYỄN LƯƠNG ĐIỀN

TV Hội đồng quản trị



PHẠM TÂN LUẬN

TV Hội đồng quản trị



NGUYỄN VĂN MẠNH

TV Hội đồng quản trị



NGUYỄN THỊ NGỌC

TV Hội đồng quản trị



ĐẶNG HỒNG ĐĂNG

TV Hội đồng quản trị



VŨ THỊ NHU TRANG

