

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày 15 tháng 8 năm 2017

KINH GỬI: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**
2. Mã chứng khoán: **NNT**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **Số 14 Tô Hiệu, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.**
4. Điện thoại: **0259.3823980** Fax: **0259.3820350**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Mai Thị Thanh Hương**
6. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT ngày 14/8/2017 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KT-TV.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Mai Thị Thanh Hương

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thứ 62, nhiệm kỳ 2014-2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, đã sửa đổi lần 4 tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, thông qua ngày 27/6/2014;

Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 14/8/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sau khi thảo luận, cùng thống nhất ban hành Nghị quyết như sau:

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, cụ thể như sau:

1. Thời gian họp: 08 giờ sáng, ngày 25/8/2017 (thứ sáu).
2. Địa điểm họp: Khu hội nghị Long Thuận, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
3. Cổ đông tham dự theo danh sách đã chốt ngày 19/7/2017.
4. Nội dung:
 - 4.1 Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.
 - 4.2 Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty.
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu để hoán đổi nợ
 - Giá cổ phần phát hành để hoán đổi: 12.458 đồng/cổ phần
 - Số lượng cổ phần phát hành: 799.486 cổ phần
 - Đối tượng phát hành cổ phiếu để hoán đổi: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận
 - Thời gian dự kiến thực hiện: Trong quý 3/2017
 - 4.3 Thông qua Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh – Đầu tư xây dựng cơ bản – Tài chính năm 2017.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng