



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: số 14 Đường 30/4, Phường 9, T.Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254 3 591196

Fax: 0254 3 833636

Email: capnuocvungtau@bwaco.com.vn Website: www.bwaco.com.vn

Số chứng nhận ĐKKD: 3500101386 do Sở KH và Đầu Tư tỉnh BR -VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày : 17 tháng 11 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày : 26 tháng 10 năm 2020

Số: 07/2024/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn một số nội dung chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2024.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05-2024/BBH-HĐQT ngày 20/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành 10.008.000 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 900.000.000.000 đồng lên 1.000.080.000.000 đồng, cụ thể như sau :

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
2. Mã cổ phiếu : BWS
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 90.000.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 90.000.000 cổ phiếu



7. Số lượng cổ phiếu quỹ : Không
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 10.008.000 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 100.080.000.000 đồng
10. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
11. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu : 11,12%
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:11,12. Theo đó, tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận thêm 11,12 cổ phiếu mới.
13. Nguồn vốn phát hành: Nguồn quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, cụ thể:
 - Số dư Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023: 116.668.156.620 đồng;
 - Số tiền sử dụng để thực hiện việc phát hành cổ phiếu là 100.080.000.000 đồng
14. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm chốt danh sách phát hành.
15. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý 2- 3 năm 2024.
16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
 - Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 18.900 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 11,12% thì số lượng phát hành sẽ là 2.101,68 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn thì cổ đông A sẽ được nhận 2.101 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,68 sẽ được hủy bỏ.
 - Giá trị phần chênh lệch giữa số tiền của Quỹ đầu tư phát triển dự kiến phân phối và tổng giá trị cổ phần thực tế phát hành cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
17. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

18. Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.
19. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định.

Trong đợt phát hành này, tỷ lệ thực hiện quyền của các cổ đông là như nhau, cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị huỷ bỏ, do đó, trong đợt phát hành cổ phiếu này sẽ không làm gia tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công Ty đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

1. Triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất đợt phát hành.
2. Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thời điểm đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Chủ động thực hiện thủ tục pháp lý đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
4. Sửa đổi mức vốn điều lệ quy định tại Điều lệ Công ty: Vốn điều lệ Công ty sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng với kết quả phát hành cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
5. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP

ĐINH CHÍ ĐỨC