



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: 09/2024/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

***Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu
phát hành do thực hiện 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06-2024/BBH-HĐQT ngày 20/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau :

1. Ngày đăng ký cuối cùng : 05/07/2024

2. Lý do và mục đích : Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

3. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện là 100:11,12 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 11,12 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):

Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 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.

- Điều 2.** Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ động tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và quy định của Công ty để hoàn tất đợt phát hành.
- 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