

Số: 01 /2015/NQLYK-ĐHĐCĐ

Nhơn Trạch, ngày 20 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
(Dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cấp nước Nhơn Trạch;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 20/10/2015.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 50 tỷ lên 75 tỷ đồng bằng nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đính kèm.
- Điều 2:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc,
- Lưu VP.HĐQT, VT.



Nguyễn Cao Hà

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

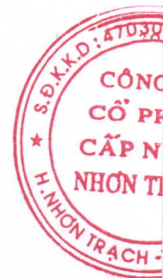
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch;

Hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2015, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch - KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Căn cứ quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch, Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát và cổ đông; cụ thể như sau:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Cao Hà | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Anh Tuấn | – Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Ngô Dương Đại | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Chí Quốc | – Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Bình | – Thành viên HĐQT (Vắng mặt) |
| 6. Ông Nguyễn Tấn Dũng | – Trưởng Ban kiểm soát |
| 7. Ông Nguyễn Viết Hưng | – Thành viên Ban kiểm soát |
| 8. Ông Nguyễn Đế Nghiêu | – Cổ đông Công ty |
| 9. Ông Nguyễn Văn Bình | – Nhân viên Công ty |

I. Thông tin về Công ty

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (84-61) 3 560 574 Fax: (84-61) 3 560 031
- Website: www.ntw.com Email: nhotrawa@yahoo.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600977120 đăng ký thay đổi lần 3 ngày 27 tháng 5 năm 2013 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.



- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng chẵn).

II. Các vấn đề biểu quyết

Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến của cổ đông là để thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đính kèm.

III. Thông tin về lấy ý kiến

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến: 18/09/2015.
- Số cổ đông tại ngày chốt danh sách là 245 cổ đông, sở hữu 5.000.000 cổ phần, tương đương với 5.000.000 phiếu biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: ngày 02/10/2015.
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư bảo đảm đến địa chỉ cổ đông đã cung cấp.
- Hạn chốt nhận phiếu trả lời: **16h00 ngày 19/10/2015.**

IV. Kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả

- Số phiếu lấy ý kiến gửi đi: 245 phiếu.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết: 5.000.000 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 83 - Số cổ phần: 3.790.208 - Tỷ lệ: 75,80%
- Số phiếu hợp lệ: 83 - Số cổ phần: 3.790.208 - Tỷ lệ: 75,80%
- Số phiếu tán thành: 83 - Số cổ phần: 3.790.208 - Tỷ lệ: 75,80%
- Số phiếu không tán thành: 0. - Số cổ phần: 0..... - Tỷ lệ: 0 %.....
- Số phiếu không có ý kiến: 0..... - Số cổ phần: 0..... - Tỷ lệ: 0 %.....
- Số phiếu không hợp lệ: 0. - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %.....
- Số phiếu không thu về: 162 - Số cổ phần: 1.209.792 - Tỷ lệ: 24,20%

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm.

2. Các quyết định đã được thông qua

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 75,80% > 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ khoản 8 điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch đã đồng ý **THÔNG QUA** vấn đề sau: **Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 50 tỷ lên 75 tỷ đồng từ nguồn vốn Chủ sở hữu theo phương án phát hành đính kèm.**

Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày và được các thành viên tham gia kiểm phiếu ký xác nhận dưới đây.

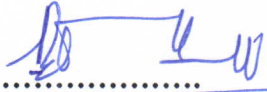
Ông Nguyễn Cao Hà

- Chủ tịch HĐQT



Ông Nguyễn Anh Tuấn

- TV HĐQT đồng thời
là giám đốc - Người
đại diện theo pháp
luật của Công ty


.....

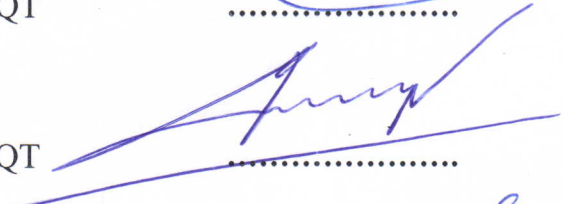
Ông Ngô Dương Đại

- TV HĐQT


.....


Ông Nguyễn Chí Quốc

- TV HĐQT


.....

Ông Nguyễn Tấn Dũng

- Trưởng Ban kiểm
soát


.....

Ông Nguyễn Viết Hưng

- TV Ban Kiểm soát


.....

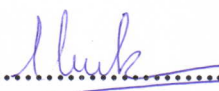
Ông Nguyễn Đế Nghiêu

- Cổ đông Công ty


.....

Ông Nguyễn Văn Bình

- Nhân viên Công ty


.....

