

Số: 04 /2016/QĐ-HĐQT-NTW

Nhơn Trạch, ngày 04 tháng 03 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức**  
**và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 25/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQLYK-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch 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);

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều I:** Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch về mức vốn điều lệ Công ty phù hợp với mức vốn sau khi phát hành **2.500.000** cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Kèm theo Quyết định này là Phụ lục II “Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch”.

(Đính kèm Phụ lục II sửa đổi).

**Điều III:** Phụ lục sửa đổi là một phần không thể tách rời Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 25/04/2013 và có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định.

**Điều IV:** Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều IV;
- HĐQT/BGD Cty mẹ (báo cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Cao Hà**

## **Phụ lục II**

**Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch**

**Ban hành kèm theo Quyết định số...04./2016/QĐ-HĐQT-NTW**

**ngày ...04./03/2016 của HĐQT Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 25/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQLYK-ĐHĐCĐ ngày 20/10/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch 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);

Hôm nay, ngày 04 tháng 03 năm 2016; tại Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch, được sự phê chuẩn và ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty quyết định lập phụ lục điều chỉnh Điều lệ Công ty với những nội dung sau:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập như sau:

### **“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:**

Vốn điều lệ của Công ty là 75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **7.500.000 cổ phần** (Bằng chữ: bảy triệu năm trăm nghìn cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

2. Bản phụ lục điều chỉnh Điều lệ này thay thế các điều khoản tương ứng trong bản Điều lệ ký ngày 25 tháng 04 năm 2013.

Phụ lục sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Cao Hà**