

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NGHỆ AN	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số: 808... Ngày: 09/10/2017
	Chuyên:

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6625/UBCK-QLCB
V/v điều chỉnh phần vốn nhà nước tại CTCP
Cấp nước Nghệ An

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: CTCP Cấp nước Nghệ An

Ngày 27/9/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Công văn số 550/2017/BC-CNNA ngày 21/9/2017 của CTCP Cấp nước Nghệ An. Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

- Về việc điều chỉnh phần vốn nhà nước: Căn cứ theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2017 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, Công ty có trách nhiệm điều chỉnh số liệu trong sổ kế toán, xử lý khoản chênh lệch tăng của giá trị thực tế phần vốn nhà nước ... theo Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh Nghệ An;

- Về việc công bố thông tin của công ty đại chúng: UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện công bố thông tin về việc điều chỉnh phần vốn nhà nước nêu trên theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến của UBCKNN gửi Công ty để biết. /w

Nơi nhận: *M*

- Như trên;
- Lưu: VT, QLCB (03b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



P
Trương Lê Quốc Công

Số: 03 /2017/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 22 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chi tiết phương án thay đổi Vốn điều lệ trên Giấy Đăng ký kinh doanh và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An;
- Căn cứ Công văn số 2536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh vốn điều lệ, vốn nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An ngày 13/06/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2017/BB-HĐQT ngày 20 tháng 08 năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triển khai thực hiện thay đổi Vốn điều lệ với Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC); lưu ký bổ sung và thay đổi thông tin đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); niêm yết bổ sung và thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCoM); và cam kết thay đổi Đăng ký kinh doanh và Điều lệ công ty trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An thực hiện thay đổi Vốn điều lệ với Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC).
 - Nội dung thay đổi: Thay đổi vốn điều lệ Công ty
Vốn điều lệ hiện tại: 295.622.070.000 đồng
Vốn điều lệ thay đổi: 373.859.830.000 đồng
 - Căn cứ thay đổi: Công văn số 2536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh vốn điều lệ, vốn nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến



thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An ngày 13/06/2017

2. Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An thực hiện thay đổi thông tin đăng ký lưu ký và lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); Thay đổi đăng ký giao dịch và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn UPCoM)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu ký và đăng ký giao dịch: 29.562.207 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu ký và đăng ký bổ sung: 7.823.776 cổ phiếu
- Tổng số cổ phần lưu ký và đăng ký dự kiến: 37.385.983 cổ phiếu
- Thay đổi thông tin về Vốn điều lệ: 373.859.830.000 đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV/2017

3. Cam kết đưa nội dung thay đổi Vốn điều lệ, thay đổi Đăng ký kinh doanh và thay đổi Điều lệ công ty vào nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 2: Chọn Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC) là đơn vị tư vấn và bảo trợ thông tin cho công ty để thực hiện nội dung thay đổi tại Điều 1.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Hải, chức vụ Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (CMND số 186527152 do Công an Tỉnh Nghệ An cấp ngày 26/02/2006) thay mặt cho HĐQT triển khai thực hiện, làm việc với đơn vị tư vấn và thực hiện các thủ tục đúng quy định đồng thời ký các hồ sơ chứng từ có liên quan.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng GD;
- Lưu VT, TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC NGHỆ AN**
Số: 15/2017/BB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 20 tháng 08 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*Về việc thông qua chi tiết phương án thay đổi Vốn điều lệ của
Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2006;

Căn cứ Công văn số 2536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh vốn điều lệ, vốn nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An ngày 13/06/2017;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 20 tháng 08 năm 2017 tại trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An:

I. Thành viên dự họp:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Nguyễn Bá Quý	Chủ tịch HĐQT
2	Hoàng Văn Hải	Phó chủ tịch HĐQT
3	Lê Đình Hoan	Thành viên HĐQT
4	Đặng Thị Vân Nam	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Quang Duyên	Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Trần Thị Lan Anh

Có mặt 5/5 thành viên, vắng mặt 0/5.

II. Nội dung cuộc họp



Về việc thông qua chi tiết phương án thay đổi nội dung Vốn điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An và các vấn đề liên quan.

Căn cứ Công văn số 2536/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh vốn điều lệ, vốn nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An. Sau khi cân nhắc, HĐQT nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua phương án thực hiện thay đổi Nội dung Vốn điều lệ đăng ký Công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC). Cụ thể:

Thay đổi thông tin về Vốn điều lệ của Doanh nghiệp do tăng phần góp của nhà nước tại Công ty.

Vốn điều lệ cũ: 295.622.070.000 đồng

Vốn điều lệ thay đổi: 373.859.830.000 đồng

2. Thông qua phương án thay đổi đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và lưu ký bổ sung với trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; Thay đổi thông tin đăng ký giao dịch và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn UPCoM) ngay sau khi số lượng chứng khoán lưu ký bổ sung của Công ty được lưu ký tại VSD. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu ký và đăng ký giao dịch: 29.562.207 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu ký và đăng ký bổ sung: 7.823.776 cổ phiếu
- Tổng số cổ phần lưu ký và đăng ký dự kiến: 37.385.983 cổ phiếu
- Thay đổi thông tin về Vốn điều lệ: 373.859.830.000 đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV/2017
- Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APEC)

3. Cam kết đưa nội dung về việc Thay đổi Vốn điều lệ, Thay đổi Đăng ký kinh doanh và Thay đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An vào Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

4. Ủy quyền cho Ông Hoàng Văn Hải, chức vụ Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (CMND số 186527152 do Công an Tỉnh Nghệ An cấp ngày 26/02/2006) thay mặt cho HĐQT triển khai thực hiện, làm việc với đơn vị tư vấn và thực hiện các thủ tục đúng quy định, đồng thời ký các hồ sơ chứng từ có liên quan.

Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 phiếu



- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 0/5 phiếu
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/5 phiếu

Kết luận: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung này. Cuộc họp kết thúc vào 11h00 cùng ngày, biên bản cuộc họp đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua.

Thư ký cuộc họp

Trần Thị Lan Anh

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Bá Quý

Phó chủ tịch HĐQT

Hoàng Văn Hải

Thành viên HĐQT

Lê Đình Hoàn

Thành viên HĐQT

Nguyễn Quang Duyên

Thành viên HĐQT

Đặng Thị Vân Nam