



Số: M.../NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 16 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 15/03/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai phương án phát hành 30.259.482 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành như sau:

A- Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Vốn điều lệ thực góp: 347.810.143.750 tỷ đồng (Theo Quyết định số 28/QĐ-XPVPHC của UBCKNN ngày 11/01/2017)
4. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 34.781.014 cổ phần
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 30.259.482 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá: 302.594.820.000 đồng
8. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 650.404.963.750 đồng
9. Số lượng cổ phần sau khi phát hành thêm: 65.040.496 cổ phần
10. Giá phát hành: 10.000 đồng / cổ phần

Căn cứ báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2016, Hội đồng quản trị xác định giá trị sổ sách của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

Khoản mục	ĐVT	Ngày 31/12/2016 (BCTC chưa kiểm toán)	Tạm tính sau khi phát hành
Vốn chủ sở hữu	đồng	405.337.577.171	707.932.397.171

Vốn góp của cổ đồng	đồng	347.810.143.750	650.404.963.750
Quỹ đầu tư phát triển	đồng	2.988.240.054	2.988.240.054
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	54.539.193.367	54.539.193.367
Số lượng cổ phần đang lưu hành	CP	34.781.014	65.040.496
Giá trị sổ sách mỗi cổ phần	đồng	11.654	10.884
Tỷ lệ pha loãng	%		6,60%

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách, HĐQT đề nghị mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần trên cơ sở chiết khấu 14,19% so với giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 nhằm gia tăng lợi ích cho cổ đông.

B- Phương thức chào bán:

1. Đối tượng phát hành: Chào bán cho Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
2. Phương thức phát hành: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua.
3. Tỷ lệ thực hiện: 100:87. Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 100 quyền mua, 100 quyền mua được mua 87 cổ phiếu phát hành thêm.
4. Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nếu không thực hiện quyền mua thêm cổ phần xem như từ chối thực hiện quyền. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
5. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết:
 - Đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
 - Số cổ phiếu dôi ra do làm tròn và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho

HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

6. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu của các đối tượng được phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được đăng ký mua hết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm theo khoản 3 điều 7 nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015.
7. Thời gian thực hiện: dự kiến quý I/2017. Thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

C- Mục đích phát hành và kế hoạch sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến là 302.594.820.000 đồng sẽ được Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một dùng để bổ sung vốn tái cơ cấu khoản nợ vay và thực hiện dự án Bàu Bàng.

Nội dung	Giá trị (đồng)
Tổng giá trị phát hành	302.594.820.000
Mục đích sử dụng	
1. Trả nợ Vay cổ đông	151.000.000.000
2. Thực hiện dự án Bàu Bàng	151.594.820.000

✦ Trả nợ vay cổ đông:

Stt	Hợp đồng vay	Số dư nợ gốc tại 30/09/2016 (VNĐ)	Lãi suất (%năm)	TDM dự kiến chi trả nợ gốc (VNĐ) sau khi phát hành	Số dư nợ gốc sau khi TDM thực hiện các khoản chi trả
1	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc	105.000.000.000	7,5	98.000.000.000	7.000.000.000
2	Công ty TNHH Thương Mại N.T.P	48.000.000.000	7,5	48.000.000.000	-
3	Công ty TNHH MTV Thương Mại Kỹ Thuật D&B	22.920.000.000	7,5	5.000.000.000	17.920.000.000
4	Nguyễn Ngọc Hồ	4.253.606.250	0		4.253.606.250
Tổng cộng		180.173.606.250		151.000.000.000	29.173.606.250

✦ Triển khai dự án Bàu Bàng (Đvt: triệu đồng)

ST	Hạng mục	Tổng giá	Giá trị vốn đầu	Năm 2017
----	----------	----------	-----------------	----------

II		(tư vốn đầu tư)	(tư của IDMI (từ đợt phát hành))	Năm 2016 (Đã thanh toán)	Quý I	Quý II	Quý III
1	Thi công xây dựng trạm bơm nước thô	114.588			-	-	-
a	Xây dựng trạm bơm nước thô công suất 15.000m ³ /ngày đêm	52.874	52.874	5.340	26.437	26.437	-
b	Thi công tuyến ống nước thô D1800	12.648		5.731	-	-	-
c	Thiết bị điện và trạm biến áp	14.462		7.838	-	-	-
d	Xây dựng trạm bơm nước thô công suất 15.000m ³ /ngày đêm	34.604					
2	Nhà máy xử lý	115.759			-	-	-
a	Thi công xây dựng nhà máy xử lý công suất 15.000m ³ /ngày	69.623	69.623	25.702	34.811	34.812	-
b	Thiết bị nhà kho chất	2.362		1.224	-	-	-
c	Hệ thống điện + Trạm biến áp 630KVA	10.647		4.385	-	-	-
d	Thi công xây dựng nhà máy xử lý công suất 15.000m ³ /ngày	33.127					
3	Thiết bị	24.993	24.407		8.135	8.135	8.137
4	Chi phí khác - dự phòng	94.495	4.690	-	2.345	2.345	
Tổng cộng		349.835	151.594	50.220	71.728	71.729	8.137

D- Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được
Thông qua tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên.

E- Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

Thống nhất đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tại sàn Upcom - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

F- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai đợt phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương sau khi hoàn tất đợt phát hành.

- Quyết định phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt phát hành.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được phân phối và quyết định chọn lựa đối tượng khác để phân phối tiếp số cổ phiếu này.
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 2: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Nhu Điều 2;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trí

