



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 07 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3842255-3842277 Fax: 0650 3841838 Email: contact@tdmwater.vn - Website: tdmwater.vn

Số: 10/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 30 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT v/v Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/3/2017;
- Căn cứ Nghị quyết 08/ĐH-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2017 Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc triển khai phương án phát hành và phương án sử dụng nguồn tiền từ đợt phát hành

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua hồ sơ phát hành 30.259.482 cổ phần cho cổ đông hiện hữu, bao gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
 - Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu theo quy định hiện hành
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, 2015, 2016.
 - Bản sao Điều lệ Công ty
 - Bản sao Giấy Đăng ký kinh doanh
 - Nghị quyết 08/NQ/ĐHĐCĐ ngày 16/03/2017 về việc Triển khai phương án phát hành và thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
 - Bản sao Hợp đồng tư vấn
 - Các tài liệu liên quan khác

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: 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 này theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Văn Tuấn