

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC
THỦ DẦU MỘT**

Số: 02/NQ-HĐQT

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

Thủ Dầu Một, ngày 02 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Danh sách CBCNV Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một
được phân bổ số lượng cổ phiếu theo chương trình
lựa chọn cho người lao động năm 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 21/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ công văn số 8457/UBCK-QLCB ngày 19/12/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Căn cứ quy chế Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2017 ban hành kèm theo danh sách phân bổ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ kết quả thống kê Phiếu đăng ký mua cổ phiếu của CBCNV, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty tại Thông báo số 273/CPNTDM-TCKT ngày 28/12/2017 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 02 tháng 01 năm 2018.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách người lao động danh sách CBCNV, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty được phân bổ hết **3.159.504 cổ phiếu** với giá phát hành **15.000đồng/cổ phiếu**, gồm:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số lượng	Thành tiền	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Trí	Chủ tịch HĐQT	500.000	7.500.000.000	
2	Nguyễn Thanh Phong	TV HĐQT	600.000	9.000.000.000	
3	Võ Văn Bình	TV HĐQT	250.000	3.750.000.000	
4	Trần Thế Hưng	Tổng Giám đốc	699.504	10.492.560.000	CĐ hiện hữu
5	Nguyễn Phước Nguyên	Phó Phòng NSQT	350.000	5.250.000.000	CĐ hiện hữu
6	Nguyễn Thị Diên	TV HĐQT	226.000	3.390.000.000	
7	Nguyễn Thị Mộng Thường	TV BKS	200.000	3.000.000.000	
8	Tăng Tố Vân	Kế toán trưởng	10.000	150.000.000	CĐ hiện hữu
9	Đinh Thị Thuý Nga	KT thanh toán	324.000	4.860.000.000	
	TỔNG CỘNG		3.159.504	47.392.560.000	

Điều 2: Toàn bộ số tiền thu được 47.392.560.000 đồng dùng để bổ sung vốn lưu động.

Điều 3: Thời gian nộp tiền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành .

Điều 5: Hội đồng quản trị quyết định uỷ quyền cho Ban điều hành Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn.

Điều 6: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Nhu Điều 6;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Văn Trí