

Số: 31 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 12 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ Công ty và các nội dung ủy quyền cho HĐQT Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Chứng khoán 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và những văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên số 30/BB-HĐQT ngày 03/12/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1.

1. Trình xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung Tờ trình số 528/TTr-CTCPNS ngày 29/11/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về việc Phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ Công ty từ 160 tỷ đồng lên 280 tỷ đồng.

2. Trình xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty xây dựng phương án kế hoạch chi tiết việc tăng Vốn Điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

3. Trình xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định đầu tư, góp vốn với giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; HĐQT chịu trách nhiệm bảo toàn vốn và mang lại hiệu quả đầu tư trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông có trách nhiệm chấp hành./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- UB Chứng khoán NN;
- Lưu : VT.



Nguyễn Quang Mãi