

Số: 29 /2018/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 09 tháng 7 năm 2018

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 11-07-2018

Số: 16007

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

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 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/02/2018;

Căn cứ Quyết định số 03/2011/QĐ - HĐQT ngày 29/04/2011 của HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Văn bản số 3619/UBCK-QLCB ngày 08/06/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thường số B010/2018-VCW/VSD-ĐK ngày 04/07/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp; Biên bản họp ĐHĐCĐ số 02/2018/BB - ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 09 /7/2018 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Tờ trình số 481 /2018/TTr-VIWasupco ngày 06/7/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như nội dung Tờ trình số 481/2018/TTr-VIWasupco ngày 6/7/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

**Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty:**

1. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Quyết định phê duyệt các nội dung tại **Điều 1** Nghị quyết này.
2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để T.hiện);
- Ban kiểm soát Công ty (để T.báo);
- TGD, Ban TCKT (để T.hiện);
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *me*  
**CHỦ TỊCH**



*me*  
**Lưu Việt Thịnh**



Hà Nội, ngày 6 tháng 07 năm 2018

Số : 48/2018/TTr-VIWasUPCO

### TỜ TRÌNH

V/v: Về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

#### **Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

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 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, 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 Đầu tư nước sạch Sông Đà;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Văn bản số 3619/UBCK-QLCB ngày 08/06/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng số B010/2018-VCW/VSD-ĐK ngày 04/07/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp;

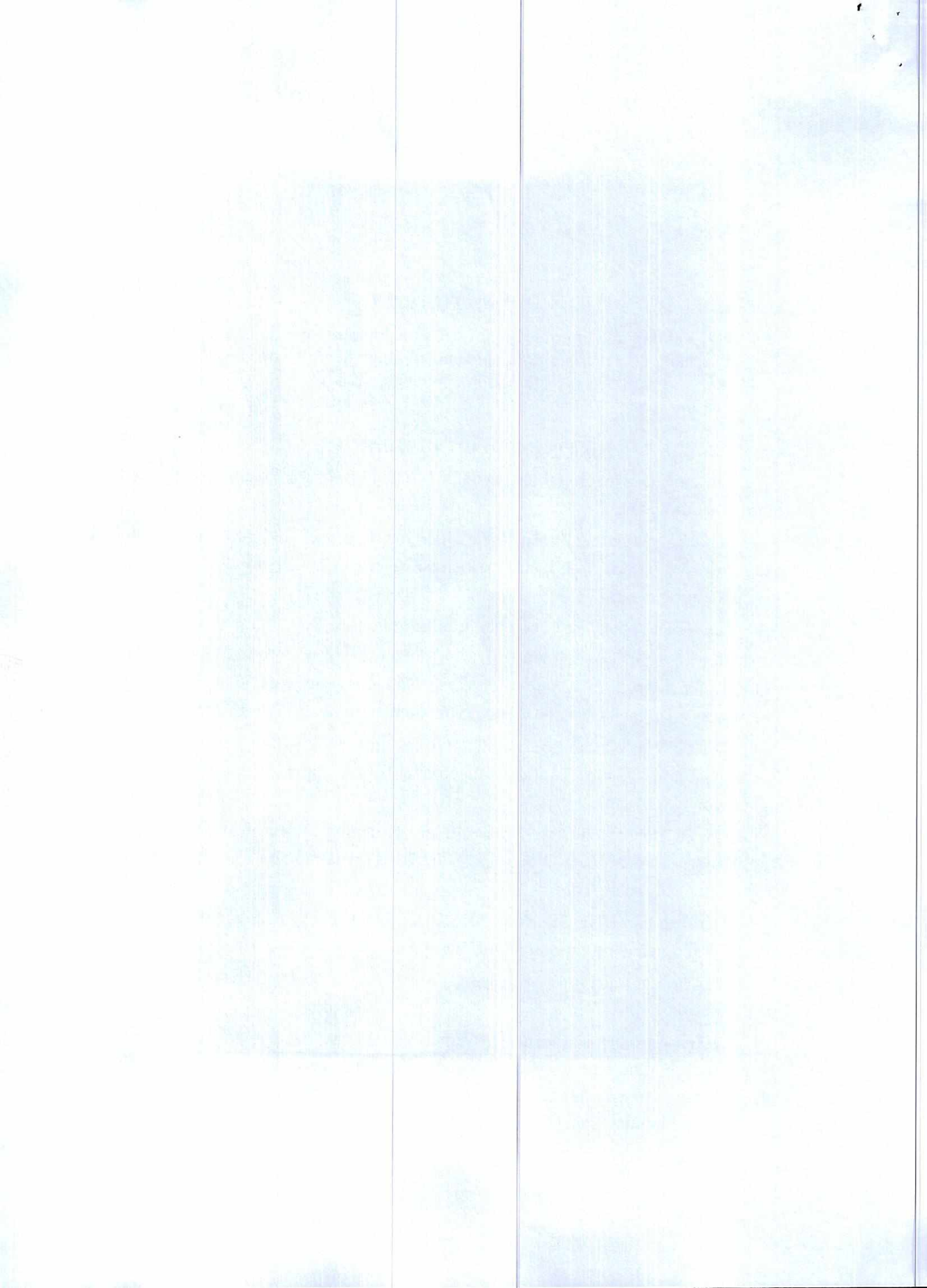
Biên bản họp ĐHĐCĐ số 02/2018/BB – ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng Cổ đông cổ đông thường niên Công ty ;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 26/4/2018 của Hội đồng quản trị ;

Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung như sau:









1. Thông qua việc xác nhận Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng số B010/2018/VCW/ VSD-ĐK ngày 04/07/2018 do VSD cung cấp như sau:

**\* Công ty xác nhận:**

Tổng số lượng chứng khoán trong Danh sách đúng bằng số lượng chứng khoán công ty đã đăng ký với VSD.

Tổng số lượng cổ phiếu được phân bổ cho người sở hữu chứng khoán phù hợp với tỷ lệ đã công bố.

VSD được quyền thực hiện phân bổ các cổ phiếu này vào tài khoản lưu ký của người sở hữu chứng khoán lưu ký theo đúng quy định hiện hành.

**\* Công ty cam kết:**

- Chịu trách nhiệm phân bổ cổ phiếu cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký.
- Chuyển đủ số tiền thanh toán cổ phiếu lẻ (nếu có) cho người sở hữu chứng khoán lưu ký đúng theo quy định tại Quy chế thực hiện quyền do VSD ban hành.
- Thanh toán phí thực hiện quyền cho VSD theo đúng quy định.

2. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

**2.1 Tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị:** 02 (hai) cổ phiếu (Căn cứ vào Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng số B010/2018/VCW/ VSD-ĐK ngày 04/07/2018 do VSD cung cấp).

**2.2 Đối tượng và số lượng phân phối cụ thể:** Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHCD ngày 26/04/2018, Hội đồng quản trị Công ty quyết định phân phối cho các đối tượng theo Phụ lục 01 đính kèm theo Tờ trình này.

**2.3. Giá bán:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.

**2.4. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu:** Trước thời điểm 17h ngày 10/7/2018. Quá thời hạn trên, nếu các đối tượng được phân phối không nộp hết số tiền mua cổ phiếu được phân phối thì Hội đồng quản trị công ty sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành.

**2.5. Hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị:** Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nói trên không bị hạn chế chuyển nhượng.

**2.6. Tài khoản nhận tiền mua cổ phiếu:**

- Số tài khoản: 110000048083
- Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà



- Mở tại ngân hàng: Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hòa Bình (Vietinbank).

## 2.7 Phương án sử dụng số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ:

Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân, cụ thể như sau:

- Đối với tiền thanh toán cổ phiếu lẻ cho các chứng khoán lưu ký: Công ty sẽ chuyển đủ tiền thanh toán vào tài khoản tiền theo thông báo của VSD trước khi nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung. VSD sẽ phối hợp với các thành viên lưu ký để chuyển tiền thanh toán cổ phiếu lẻ vào tài khoản của người sở hữu chứng khoán theo quy định.
- Đối với tiền thanh toán cổ phiếu lẻ cho chứng khoán chưa lưu ký: Công ty chịu trách nhiệm thanh toán tiền chi trả cổ phiếu lẻ cho người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng số B010/2018/VCW/ VSD-ĐK ngày 04/07/2018 do VSD cung cấp.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét và Quyết định

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Văn Lân*





**Phụ lục 01: Danh sách đối tượng và số lượng phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà**

*(Đính kèm Tờ trình số 481/TTR-VIWASUPCO ngày 06/7/2018)*

STT	Đối tượng được phân phối	Số lượng cổ phiếu phân phối	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Quốc tịch	Địa chỉ
1	Trần Minh Nghĩa	2	112204689	11/9/2012	Công an TP Hà Nội	Việt Nam	Đan Thâm – Mỹ Hưng – Thanh Oai- Hà Nội
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2</b>					

