



**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ.
2. Trụ sở chính: Xóm Vật Lại, Xã Phú Minh, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình.
3. Điện thoại: (84) 02183 840 146 Fax: (84) 02183 840 148
4. Người thực hiện công bố thông tin: **Vương Ngọc Văn**
5. Loại thông tin công bố: Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu
6. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 25/7/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà đã ra Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐQT, thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà theo Văn điều lệ mới như nội dung Tờ trình 504/2018/TTr-VIWASUPCO ngày 13/7/2018 của Tổng Giám đốc Công ty.

2. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: <http://viwasupco.com.vn/sd/quan-he-co-dong/thong-tin-chung>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp Luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu TCHC.



**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Lớn*

Số: 54/2018/QĐ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 25 tháng 7 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

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

Căn cứ Điều lệ 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 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng Cổ đông thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐQT ngày 12/7/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng Vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐQT ngày 25/7/2018 của HĐQT Công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà về việc thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Vốn điều lệ mới tại Tờ trình số 504 /2018/TTr-VIWASUPCO ngày 13/7/2018,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà theo văn điều lệ mới như Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tiếp theo liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Quy định của Pháp luật hiện hành và phù hợp với các Quy chế nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các Ông Ủy viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban nghiệp vụ, Ban QLDA chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lưu Việt Thịnh**

**PHỤ LỤC CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO  
VỐN ĐIỀU LỆ MỚI**

*(Đính kèm Quyết định số 54/2018/QĐ-HĐQT ngày 25/7/2017)*

STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
1	Phần mở đầu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều lệ này được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex thông qua ngày 01/02/2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều lệ này được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex thông qua ngày 01/02/2018, được Hội đồng quản trị sửa đổi theo Nghị quyết số 32/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/7/2018 nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (Theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018).</li> </ul>
2	Điều 5, Khoản 1, Khoản 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vốn điều lệ của Công ty là 500.000.000.000 VND (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn).</li> <li>- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 50.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vốn điều lệ của Công ty là 750.000.000.000 VND (bằng chữ: Bảy trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).</li> <li>- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 75.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông</li> </ul>
3	Điều 54, Khoản 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bản Điều lệ này gồm XXI chương 54 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch VINACONEX nhất trí thông qua ngày 01 tháng 02 năm 2018 và được ký bởi Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bản Điều lệ này gồm XXI chương 54 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX nhất trí thông qua ngày 01 tháng 02 năm 2018 và được Hội đồng quản trị sửa đổi theo Nghị quyết số 32/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/7/2018 nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị</li> </ul>

STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi, bổ sung	
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
			quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018), được ký bởi Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty



Số: 32/2018/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 25 tháng 7 năm 2018

**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 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 về việc 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 Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐQT ngày 12/7/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng Vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 25/7/2018 về việc thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Vốn điều lệ mới ;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà về việc thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Vốn điều lệ mới tại Tờ trình số 504 /2018/TTr-VIWASUPCO ngày 13/7/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà theo Vốn điều lệ mới như nội dung Tờ trình 504/2018/TTr-VIWASUPCO ngày 13/7/2018 của Tổng Giám đốc Công ty;

**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 tiếp theo liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

theo Quy định của Pháp luật hiện hành và phù hợp với các Quy chế nội bộ của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban nghiệp vụ và Ban QLDA 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 TCHC (để T.hiện);
- Lưu HĐQT, TCHC.

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



*Việt Thịnh*  
**Lưu Việt Thịnh**

**TỜ TRÌNH**

Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Văn điều lệ mới

**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 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 về việc 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 Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐQT ngày 12/7/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng Vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tổng Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà theo quy mô Văn điều lệ mới tăng thêm (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại 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) như sau:

STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	
1	Phần mở đầu	- Điều lệ này được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex thông qua ngày 01/02/2018	- Điều lệ này được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex thông qua ngày 01/02/2018, được Hội đồng quản trị sửa đổi theo Nghị quyết số .../2018/NQ-ĐHĐCĐ	Để phù hợp với thực tế

STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	
			ngày .../.../2018 (số Nghị quyết phê duyệt lần này) nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (phù hợp với uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018).	
2	Điều 5, Khoản 1, Khoản 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vốn điều lệ của Công ty là 500.000.000.000 VND (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng chẵn).</li> <li>- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 50.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vốn điều lệ của Công ty là 750.000.000.000 VND (bằng chữ: Bảy trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).</li> <li>- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 75.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông</li> </ul>	Theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
3	Điều 54, Khoản 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bản Điều lệ này gồm XXI chương 54 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch VINACONEX nhất trí thông qua ngày 01 tháng 02 năm 2018 và được ký bởi Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bản Điều lệ này gồm XXI chương 54 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch VINACONEX nhất trí thông qua ngày 01 tháng 02 năm 2018 và được Hội đồng quản trị sửa đổi theo Nghị quyết số /2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày /2018 (số Nghị quyết phê duyệt lần này) nhằm phản ánh quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm (theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết</li> </ul>	Để phù hợp với thực tế



STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	
			Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018), được ký bởi Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty	

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Văn Lân*

