

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH**

Số: 754/CBTT-CTN
V/v công bố Biên bản, Nghị quyết cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Mã chứng khoán: NQN

Trụ sở: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3835733

Fax: 0203 3835796

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Mạnh

Địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Tp Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 3836 245

Fax: 0203 3835796

Loại thông tin công bố: [x] 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty
cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2018.

- Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công
ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.quawaco.com.vn> vào ngày 22/6/2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên 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;
- HĐQT, BKS;
- Phòng KHCN (đăng website);
- Lưu: VT, TK1.

Người thực hiện công bố thông tin

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT

THỦ KÝ CÔNG TY



Trần Mạnh

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hạ Long, ngày 22 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh.

Trụ sở chính: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5700100104 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 27/02/2017 (chuyển đổi từ Công ty TNHH 1TV kinh doanh nước sạch Quảng Ninh).

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00, ngày 22/6/2018 tại Hội trường tầng 6 - Trụ sở Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (Địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh được tiến hành với các nội dung sau:

I. TÍNH HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

Ban kiểm soát đọc biên bản thông qua tính hợp lệ của phiên họp.

Thành phần tham dự: Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh theo danh sách chốt của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 15/5/2018 là 982 cổ đông, sở hữu 40.295.178 cổ phần có quyền biểu quyết (100% vốn điều lệ)

Số cổ đông tham dự Đại hội: 194 cổ đông sở hữu 39.449.378 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 97,9 % trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự: 194 cổ đông với 39.185.278 cổ phần.
- Số cổ phần của cổ đông ủy quyền hợp lệ: 264.100 cổ phần.
- Số người nhận ủy quyền tham dự: 0 Người.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra tư các cổ đông, căn cứ quy định tại khoản, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 22 Điều lệ Công ty, số cổ đông hiện diện và/hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội sở hữu trên 51% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty nên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành.

Tuyên bố cuộc họp đại hội cổ đông được tiến hành hợp lệ.

II. CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

1. Ông Vũ Văn Tuấn - Thành viên HĐQT tiến hành các thủ tục:

- Ổn định tổ chức.
- Chào cờ.
- Giới thiệu Chủ tọa điều hành đại hội.



- Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.
- Cử Thư ký Đại hội: Ông Trần Mạnh - Thư ký Công ty.
- Cử Ban kiểm phiếu gồm 07 thành viên, do Ông Nguyễn Đức Long - làm Trưởng ban.

- Thông qua Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội.
Đại hội đã nhất trí, không có ý kiến tham gia bổ sung.

2. Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa điều hành phiên họp.

III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI.

1. Ông Nguyễn Văn Thọ - Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty trình bày trước Đại hội: Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

2. Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước Đại hội: Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày tại Đại hội: Báo cáo hoạt động năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2017 của Ban Kiểm soát.

4. Ông Bùi Tiến Thanh - Phó chủ tịch HĐQT, Quyền Tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội các nội dung:

4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty.

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

4.3. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018.

4.4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

4.5. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

4.6. Tờ trình thông qua quyết định chấp thuận cho nhà đầu tư được phép mua cổ phiếu của CTCP Nước sạch Quảng Ninh trên 25% mà không phải chào mua công khai trong đợt thoái vốn nhà nước của UBND tỉnh Quảng Ninh.

5. Ông Trịnh Văn Bình - Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty trình bày trước Đại hội các nội dung:

5.1. Tờ trình bày tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

5.2. Tờ trình bày tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 39.448.078 cổ phần, đạt 99,997% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 1.300 cổ phần, bằng 0,003% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

2. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 39.449.378 cổ phần, đạt 100% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

3. Báo cáo hoạt động năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo thẩm định tình hình hoạt động SXKD năm 2017 của Ban Kiểm soát.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 39.449.378 cổ phần, đạt 100% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 39.449.378 cổ phần, đạt 100% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

5. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

- Tán thành: 39.425.578 cổ phần, đạt 99,94% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Không tán thành: 23.800 cổ phần, bằng 0,06% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

6. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 39.449.378 cổ phần, đạt 100% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần.

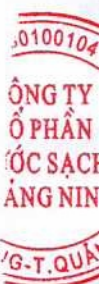
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 39.449.378 cổ phần, đạt 100% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần.



8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 39.449.378 cổ phần, đạt 100% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần.*

9. Tờ trình thông qua quyết định chấp thuận cho nhà đầu tư được phép mua cổ phiếu của CTCP Nước sạch Quảng Ninh trên 25% mà không phải chào mua công khai trong đợt thoái vốn nhà nước của UBND tỉnh Quảng Ninh.

- *Tán thành: 39.417.378 cổ phần, đạt 99,919% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 27.900 cổ phần, bằng 0,071% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Không có ý kiến: 4.100 cổ phần, bằng 0,01 % tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

10. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 39.421.778 cổ phần, đạt 99,93% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 27.600 cổ phần, đạt 0,07% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần.*

11. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

- *Tán thành: 39.449.378 cổ phần, đạt 100% tổng cổ phần biểu quyết có mặt tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần.*

- *Không có ý kiến: 0 cổ phần.*

IV. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

1. Ông: Trần Mạnh - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua: 100% nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Biên bản này Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

4. Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT đọc lời bế mạc Đại hội.

5. Biên bản này được lập hồi 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2018 tại Hội trường tầng 6 - Trụ sở Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (Địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Mạnh

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Thanh



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với một số chỉ tiêu chủ yếu:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2017		TỶ LỆ HOÀN THÀNH	
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	SỐ VỚI K/HOẠCH	SỐ VỚI NĂM 2016
CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT						
1	Nước máy tiêu thụ	1.000 m ³	51.080	51.477	100,78%	+ 6,34
2	Doanh thu nước máy	Tỷ đồng	487,658	503,164	108,13	+ 8,31
3	Tỷ lệ thất thoát	%	14,23	14,16	-0,07	- 2,87
4	Phát triển khách hàng	Hộ	9.050	9.902	109,41	- 11,61
CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH						
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng		517,428		+ 8, 8%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng		49,605		+ 23,1%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,0	39,929	173,0%	+8,28%
8	Lãi cơ bản trên 01 cổ phần (Theo VDL bình quân)	Đồng		991		+ 186 đ



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018	GHI CHÚ
CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT				
1	Nước máy sản xuất	1.000 m3	61.814	
2	Nước máy thương phẩm	1.000 m3	53.160	
3	Tỷ lệ thất thoát	%	14	
4	Phát triển khách hàng	Hộ	10.220	
CHỈ TIÊU VỀ TÀI CHÍNH				
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	531.546	Trong đó doanh thu Nước máy: 517.345
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	53.299	
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	43.462	
8	Lãi cơ bản trên 01 cổ phần (Theo vốn điều lệ bình quân)	Đồng	1.078,6	

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, trong đó một số chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng tài sản: 995.645.849.951 đồng.

- Vốn chủ sở hữu: 553.904.979.152 đồng.

- Tổng doanh thu: 517.427.713.381 đồng.

(Đã bao gồm doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác)

- Lợi nhuận trước thuế: 49.604.603.574 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 39.928.737.845 đồng.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận chia cổ tức và trích lập các quỹ	Đồng	39.928.737.845	100%
2	Trích lập các quỹ	Đồng		
2.1	- Quỹ dự trữ	Đồng	1.007.323.254	2,553%
2.2	- Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	11.978.621.354	30,0%

	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	5.989.310.677	15,0%
2.3	<i>Trong trích thưởng HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Thu ký Công ty bằng 5% số tiền trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi.</i>	ĐỒNG	299.465.533	
3	Chia cổ tức năm 2017	ĐỒNG	20.953.482.560	52,477%

Thời gian chi trả cổ tức: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian, phương án chi trả cổ tức để phù hợp với tình hình tài chính của Công ty và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 6. Thông qua Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thu ký Công ty năm năm 2018, như sau:

1. Hội đồng Quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 07 người.
- Mức chi trả thù lao:
 - + Chủ tịch HĐQT: Hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty và thù lao người đại diện vốn nhà nước theo quy định: 4.050.000 đồng/tháng.
 - + Các thành viên HĐQT : 2.160.000 đồng/người/tháng.

2. Ban Kiểm soát :

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 03 người.
- Mức chi trả thù lao (hưởng lương hàng tháng):
 - + Trưởng ban kiểm soát: Hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty.
 - + Các thành viên: Hưởng lương hàng tháng theo bậc nhân viên kinh tế tại Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty (*do bố trí chuyên biệt, không kiêm nhiệm công tác khác nên không được hưởng thêm thù lao*)

3. Thu ký Công ty:

- Số lượng Thu ký Công ty: 01 người.
 - Mức chi trả thù lao: 1.440.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thu ký Công ty được chi trả tạm ứng hàng tháng bằng 80% mức thù lao và được quyết toán mức thù lao khi Công ty hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt các quy định quản lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán: (1) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội; (2). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Việt Nam, trụ sở chính: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, Ngõ 165 đường Cầu Giấy - Hà Nội; (3) Công ty TNHH Kiểm toán VACO, trụ sở Chính: Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 1 trong 3 công ty trên kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

100104
 NG TY
 PHÂN
 ỨC SÁCH
 ANG NIN
 /G-T.QUA

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

I. Mục đích phát hành:

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, nhằm nhận phần vốn góp từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đã hình thành tài sản là các công trình cấp nước do Công ty đang quản lý vận hành để kinh doanh, bao gồm:

- (1) Hệ thống cấp nước Phường Đại Yên, Tp Hạ Long (Vốn nhà nước tham gia đầu tư: 3.815.702.960 VNĐ);
- (2) Dự án Nâng công suất NMN Hải Hà và tuyến ống Giai đoạn I Khu CN Hải Hà (Vốn nhà nước tham gia đầu tư: 14.199.621.850 VNĐ);
- (3) Dự án khắc phục sự cố gãy ống thép D800 NMN Diễn Vọng (Vốn nhà nước tham gia đầu tư: 15.419.787.000 VNĐ);
- (4) Dự án mở rộng HTCN Thành phố Uông Bí (Vốn nhà nước tham gia đầu tư: 7.219.964.200 VNĐ);
- (5) Dự án xây dựng NMN Yên Lập - Thị xã Quảng Yên (Vốn nhà nước tham gia đầu tư: 20.282.375.644 VNĐ);
- (6) Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phú Hải, huyện Hải Hà (Vốn nhà nước tham gia đầu tư: 662.445.400 VNĐ);
- (7) Kinh phí chuẩn bị đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu công nghiệp Hải Hà (Vốn nhà nước tham gia đầu tư: 544.241.000 VNĐ);
- (8) Hệ thống cấp nước sạch cho xã Cẩm Hải, Thành phố Cẩm Phả (Vốn nhà nước tham gia đầu tư: 6.000.000.000 VNĐ);
- (9) Công trình hệ thống cấp nước huyện Đầm Hà (Vốn nhà nước tham gia đầu tư: 17.707.552.380 VNĐ);
- (10) Công trình cấp nước xã Liên Vị, Thị xã Quảng Yên (Vốn nhà nước tham gia đầu tư: 789.177.000 VNĐ);
- (11) Vốn nhà nước đầu tư trước thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần (do trừ trùng, chưa được tính vào vốn của UBND tỉnh khi quyết toán giá trị), số tiền: 19.512.460.000 VNĐ.

Tổng số vốn nhà nước đã đầu tư bổ sung: **105.364.150.434 VNĐ.**

II. Phương án phát hành.

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh.
2. **Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông.
3. **Mệnh giá:** 10.000 VNĐ/cổ phần.
4. **Số lượng cổ phần đang lưu hành:** 40.295.178 cổ phần.
5. **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:** 10.536.415 cổ phần.
6. **Giá chào bán:** 10.000 VNĐ/cổ phần.
7. **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

8. Đối tượng phát hành:

TT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu phát hành	Giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá (VNĐ)	Giá trị cổ phiếu phát hành (VNĐ)
1	Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh	10.536.415	105.364.150.000	105.364.150.000

9. Số lượng Nhà đầu tư: 01 nhà đầu tư.

10. Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng tài sản đã hình thành, hoán đổi cho phần vốn nhà nước đã đầu tư cho các công trình cấp nước do Công ty đang vận hành kinh doanh.

11. Phương thức xác định giá trị góp vốn: Theo thẩm định của các ngành chức năng và Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh.

12. Hạn chế chuyển nhượng: Không.

13. Thời gian phát hành: Sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành.

14. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông Công ty, phù hợp theo quy định của pháp luật.

- Chủ động lựa chọn đơn vị tư vấn việc phát hành riêng lẻ cổ phiếu.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký và giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế phát hành và điều chỉnh Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh sau khi hoàn tất đợt phát hành, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua Điều lệ mới.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên, trong quá trình thực hiện công tác phát hành, đăng ký giao dịch và lưu ký bổ sung cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

- Trong trường hợp các vấn đề liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ không được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để quyết định.

Điều 9. Thông qua quyết định chấp thuận cho nhà đầu tư được phép mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh trên 25% mà không phải chào mua công khai trong đợt thoái vốn nhà nước của UBND tỉnh Quảng Ninh.



Điều 10. Thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 11. Thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2018.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh ./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Thanh