

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 5073/UBCK-QLCB
V/v điều chỉnh phần vốn nhà nước

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH
CÔNG VĂN ĐẾN
Số:.....1084...
Ngày 30 tháng 8 năm 2018..

Kính gửi: CTCP Nước sạch Quảng Ninh

Liên quan đến việc điều chỉnh bổ sung vốn nhà nước tại CTCP Nước sạch Quảng Ninh theo Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có ý kiến như sau:

1. Về việc điều chỉnh phần vốn nhà nước: Việc điều chỉnh phần vốn nhà nước do quyết toán vốn nhà nước phải đảm bảo phù hợp với phương án cổ phần hóa đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 08/3/2013, Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 08/10/2015, Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Về việc công bố thông tin của công ty đại chúng: UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện công bố thông tin về nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đề Công ty được biết./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLCB (03b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Trương Lê Quốc Công

Số: 101/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 31 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013 - 2018
V/v thông qua quyết định sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 được sửa đổi và thông qua ngày 10/6/2016;

Căn cứ 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;

Căn cứ Công văn số 5073/UBCK-QLCB ngày 15/8/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc điều chỉnh phần vốn nhà nước;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 100/BB-HĐQT ngày 31/8/2018, về việc thông qua quyết định sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh liên quan đến tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2018, cụ thể:

1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 8. Vốn điều lệ:

“2. Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là **508.315.940.393 đồng** (Năm trăm linh tám tỷ, ba trăm mười năm triệu, chín trăm bốn mươi nghìn, ba trăm chín mươi ba đồng).”

2. Sửa đổi Khoản 2 Điều 9. Vốn điều lệ, cổ phần:

“2. Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty được chia thành **50.831.594 cổ phần**, mệnh giá là 10.000 VNĐ. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.”

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 73. Điều khoản cuối cùng:

“1. Bản điều lệ này gồm X chương 73 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh nhất trí thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2018 và được sửa đổi theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 31/8/2018.”

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục liên quan đến sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các phòng ban đơn vị, các tổ chức, cá nhân, có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (thực hiện);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thanh

Số: 100 /BB-HĐQT

BIÊN BẢN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013 - 2018

*V/v thông qua quyết định sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh*

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 ngày 31 tháng 8 năm 2018, tại Phòng họp số 1 Văn phòng Công ty, địa chỉ: Số 449 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (HĐQT) tiến hành họp, với nội dung như sau:

I. Thành phần dự họp:

Hội đồng quản trị: 07 thành viên.

Có mặt: 07 thành viên.

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thanh | - Chủ tịch. |
| 2. Ông Bùi Tiến Thanh | - Phó chủ tịch. |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thọ | - Thành viên. |
| 4. Ông Trịnh Văn Bình | - Thành viên. |
| 5. Ông Vũ Văn Tuấn | - Thành viên. |
| 6. Bà Nguyễn Thị Thanh | - Thành viên. |
| 7. Ông: Hoàng Ngọc Hà | - Thành viên. |
| Thư ký cuộc họp: Ông Trần Mạnh | - Thư ký HĐQT. |

II. Nội dung cuộc họp:

Thông qua quyết định về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh theo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

III. Diễn biến và kết quả cuộc họp:

Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp thông qua báo cáo kết quả việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2018 và Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi thảo luận, tham gia ý kiến Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh liên quan đến tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2018, cụ thể:

- **Sửa đổi Khoản 2 Điều 8. Vốn điều lệ:**

“2. Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là

508.315.940.393 đồng (Năm trăm linh tám tỷ, ba trăm mười năm triệu, chín trăm bốn mươi nghìn, ba trăm chín mươi ba đồng).”

- Sửa đổi Khoản 2 Điều 9. Vốn điều lệ, cổ phần:

“2. Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty được chia thành **50.831.594 cổ phần**, mệnh giá là 10.000 VNĐ. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.”

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 73. Điều khoản cuối cùng:

“1. Bản điều lệ này gồm X chương 73 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh nhất trí thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2018 và được sửa đổi theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 31/8/2018.”

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục liên quan đến sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua quyết định bằng hình thức biểu quyết công khai.

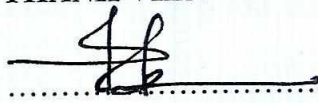
- Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết thông qua, kết quả cụ thể:

- + Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 07 thành viên.
- + Số thành viên tán thành: 07 thành viên (Đạt 100%).
- + Số thành viên không tán thành: 00 thành viên.
- + Số thành viên không có ý kiến: 00 thành viên.


Biên bản cuộc họp đã được các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Ninh nhất trí thông qua.


Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày./.

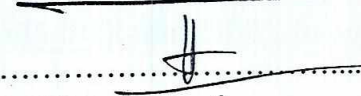
CÁC THÀNH VIÊN


Bùi Tiến Thanh : 

Nguyễn Văn Thọ : 

Trịnh Văn Bình : 

Vũ Văn Tuấn : 

Hoàng Ngọc Hà : 

Nguyễn Thị Thanh : 

CHỦ TỌA -

CHỦ TỊCH HĐQT




Nguyễn Văn Thanh

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trần Mạnh

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 m ³	61.814	
2	Nước máy thương phẩm	1.000 m ³	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, Thư 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, Thư 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*)

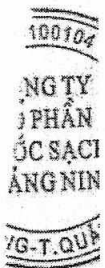
3. Thư ký Công ty:

- Số lượng Thư 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, Thư 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.



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