



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: số 14 Đường 30/4, Phường 9, T.Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254. 3591196

Fax: 0254. 3833636

Email: [capnuocvungtau@bwaco.com.vn](mailto:capnuocvungtau@bwaco.com.vn)

Website: [www.bwaco.com.vn](http://www.bwaco.com.vn)

Số chứng nhận ĐKKD: 3500101386 do Sở KH và Đầu Tư tỉnh BR -VT cấp

Đăng ký lần đầu

: ngày 17 tháng 11 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 15

: ngày 13 tháng 06 năm 2018

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 09 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

#### Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CB.CNV bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BBKP ngày 11 tháng 09 năm 2018 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CB.CNV.

#### QUYẾT NGHỊ

##### Điều 1. Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CB.CNV như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
- Loại cổ phiếu : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 60.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 60.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ : Không
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.000.000 cổ phần
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 30.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành : 5%

- Hạn chế chuyển nhượng : 01 năm kể từ ngày kết thúc nộp tiền mua cổ phần
- Thời gian thực hiện : Quý 3 - Quý 4 năm 2018
- Đối tượng phát hành : Tất cả CB.CNV có ký hợp đồng lao động đến tại thời điểm ngày 31/07/2018.
- Tiêu chí phân phối cho CBCNV : Căn cứ vào vị trí, thâm niên công tác và thời gian tiếp tục công tác tại Công ty.
- Mục đích:
  - + Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
  - + Nâng cao vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động;
  - + Khuyến khích và tạo sự gắn bó lâu dài giữa người lao động với Công ty.

**Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :**

- Quyết định tiêu chí CBCNV được mua cổ phiếu; phê duyệt danh sách CBCNV được mua và số lượng cổ phiếu được mua của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.
- Quyết định xử lý số cổ phần không đăng ký mua hết trong đợt phát hành (nếu có)
- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Thực hiện sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty phù hợp với thực tế phát hành.
- Lập hồ sơ đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.HDQT.

**ĐINH CHÍ ĐỨC**

Số : 02/BBKP

TP. Vũng Tàu, ngày 11 tháng 09 năm 2018

**BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**  
*(V/v lấy ý kiến bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu  
theo chương trình lựa chọn cho CBCNV)*

**Căn cứ**

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 24/08/2018 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CB.CNV;
- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 27/08/2018 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm phiếu;

Vào lúc 10 giờ ngày 11/09/2018, tại trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu, địa chỉ số 14 Đường 30/4, Phường 9, TP.Vũng Tàu, Ban kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

**1. Đại diện Hội đồng Quản trị:**

– Ông Đinh Chí Đức : Chủ tịch HĐQT

**2. Ban kiểm phiếu:**

- Bà Lê Minh Đức : Thành viên HĐQT - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Quốc Huy : Thành viên HĐQT - Thành viên
- Bà Võ Thị Nhã : Phó phòng Kinh tế Kỹ thuật - Thành viên.

**3. Giám sát kiểm phiếu:**

– Bà Nguyễn Thị Hạnh : Trưởng Ban Kiểm soát

**4. Thư ký:**

– Bà Trần Khánh Linh : Chức vụ : Phó phòng Tổ chức Hành chính

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CB.CNV dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát - trên cơ sở vốn điều lệ 600.000.000.000 đồng tương đương 60.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **I. Mục đích và nội dung vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định :**

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CB.CNV theo nội dung tờ trình số 07/TT-HĐQT do Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành ngày 24/08/2018.

#### **II. Tiến hành công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.**

Hội đồng quản trị tiến hành gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông căn cứ theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu do Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 21/08/2018.

Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 27/08/2018 cho đến 16h00 ngày 10/09/2018

#### **1. Tổng số phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:**

<b>Diễn giải</b>	<b>Số lượng (Phiếu)</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (Cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên vốn điều lệ (%)</b>
<b>• Tổng số Phiếu đã gửi cho Cổ đông để lấy ý kiến (mỗi cổ đông 01 Phiếu, riêng cổ đông Nhà nước 02 phiếu do 02 người đại diện vốn)</b>	<b>716</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100,00</b>
- Cổ đông là CB.CNV Công ty.	357	10.782.270	17,97
- Cổ đông Nhà nước và cổ đông ngoài.	359	49.217.730	82,03
<b>• Tổng số Phiếu đã nhận về :</b>	<b>500</b>	<b>54.860.907</b>	<b>91,43</b>
- Cổ đông là CB.CNV Công ty :	357	10.782.270	17,97
- Cổ đông Nhà nước và cổ đông ngoài:	143	44.078.637	73,46
<b>• Tổng số Phiếu đã nhận về hợp lệ :</b>	<b>497</b>	<b>54.741.132</b>	<b>91,24</b>
- Cổ đông là CB.CNV Công ty :	357	10.782.270	17,97
- Cổ đông Nhà nước và cổ đông ngoài:	140	43.958.862	73,26

• <b>Tổng số Phiếu đã nhận về không hợp lệ:</b>	<b>3</b>	<b>119.775</b>	<b>0,20</b>
- Cổ đông là CB.CNV Công ty :	0	0	0
- Cổ đông Nhà nước và cổ đông ngoài:	3	119.775	0,20
• <b>Tổng số Phiếu bị trả lại do Bưu điện không xác định được địa chỉ :</b>	<b>5</b>	<b>359.834</b>	<b>0,60</b>
- Cổ đông là CB.CNV Công ty :	0	0	0
- Cổ đông Nhà nước và cổ đông ngoài:	5	359.834	0,60
• <b>Tổng số Phiếu cổ đông không gửi về :</b>	<b>210</b>	<b>4.779.259</b>	<b>7,97</b>
- Cổ đông là CB.CNV Công ty :	0	0	0
- Cổ đông Nhà nước và cổ đông ngoài:	210	4.779.259	7,97

## 2. Kết quả kiểm phiếu :

Diễn giải	Số lượng (Phiếu)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên số CP tham gia biểu quyết hợp lệ (%)	Tỷ lệ trên số CP có quyền biểu quyết (%)
• <b>Cổ đông là CB.VNV Công ty</b>				
a) Tổng số Phiếu đồng ý	<b>357</b>	<b>10.782.270</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
b) Tổng số Phiếu không đồng ý	0	0	0	0
c) Tổng số Phiếu không có ý kiến	0	0	0	0
• <b>Cổ đông Nhà nước và cổ đông ngoài</b>				
a) Tổng số Phiếu đồng ý	<b>129</b>	<b>43.436.333</b>	<b>98,81</b>	<b>88,25</b>
b) Tổng số Phiếu không đồng ý	9	497.067	1,13	1,01
c) Tổng số Phiếu không có ý kiến	2	25.462	0,06	0,05

## III. Tổng kết ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua các quyết định:

Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu và kết quả kiểm phiếu, cổ đông Công ty thống

nhất tán thành **Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CB.CNV** với các nội dung nêu trong tờ trình số 07/TT-HĐQT do Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành ngày 24/08/2018.

Biên bản được lập vào lúc 11 giờ 30 ngày 11/09/2018.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Đinh Chí Đức*

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng Ban**

*Lê Minh Đức*

**Thành viên**

*Nguyễn Quốc Huy*

**Thành viên**

*Võ Thị Nhã*

**THƯ KÝ**

*Trần Khánh Linh*

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
Trưởng Ban Kiểm soát**

*Nguyễn Thị Hạnh*