



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 3 591196

Fax: 0254 3 833636

Email: capnuocvungtau@bwaco.com.vn Website: 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: 06 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 09 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14 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 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/09/2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05-2018/BBH-HĐQT ngày 11/09/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/09/2018 với nội dung cụ thể như sau :

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
- Loại cổ phiếu : Phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 3.000.000 cổ phần
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị phát hành : 30.000.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện : Quý 3 - Quý 4 năm 2018
- Hạn chế chuyển nhượng : 01 năm kể từ ngày nộp tiền mua cổ phần.
- 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 và thâm niên 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. Phương án xử lý số cổ phần không đăng ký mua hết trong đợt phát hành (nếu có) :

Trường hợp phát sinh số cổ phần không mua hết, Hội đồng quản trị sẽ không bán tiếp số cổ phần bị từ chối mua cho các đối tượng khác mà sẽ ghi nhận số vốn tăng thêm theo số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature in blue ink]

Nơi nhận:

- HDQT, BTGD, BKS Cty
- Lưu VP

ĐINH CHÍ ĐỨC