

Số: 03/NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 12 tháng 04 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 09/2022-BBHĐQT ngày 12/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể như sau:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 40.000.000 (Bốn mươi triệu) cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.000.000 (Ba triệu) cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty đến ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu

- Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tại ngày 31/12/2021) trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Cụ thể như sau:

STT	Khoản mục (Tại ngày 31/12/2021)	Số tiền (đồng)
1	Nguồn thặng dư vốn cổ phần	17.285.500.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	9.492.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	79.414.071.585
	<b>Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng (= 1 + 2 + 3)</b>	<b>106.191.571.585</b>

- Mục đích phát hành: Phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

- Tỷ lệ phát hành: 7,5% vốn điều lệ

- Phương thức phát hành: Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền 40 : 3 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 40 quyền được nhận 03 cổ phần mới). Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân không tính)

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 157 cổ phần Công ty, với tỷ lệ thực hiện quyền 40 : 3 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là:  $157 \times 3/40 = 11,78$  cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 11 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,78 cổ phần) sẽ không được tính.*

- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong Quý II - III/2022.

- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có), Hội đồng quản trị quyết định phát hành cho cổ đông là Công đoàn của Công ty.

- Giá phát hành đối với cổ phiếu lẻ: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng được mua cổ phiếu lẻ: Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng.
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động cho công ty
- Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Sau khi Hội đồng quản trị công bố kết quả phát hành.

- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2: Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phần tăng vốn cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể như sau:**

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 40.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước phát hành: 40.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2021: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần phát hành: 4.000.000 (Bốn triệu) cổ phần, tương đương 10% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá): 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.
- Phương thức chào bán: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
- Tỷ lệ thực chào bán: Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 10 : 1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được mua 01 cổ phần mới).
- Phương thức xử lý số cổ phiếu lẻ: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 84 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ được mua cổ phiếu mới phát hành như sau:  $84/10 = 8,4$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông A có quyền mua là 8 cổ phiếu.*

- Hội đồng quản trị quyết định đối tượng, số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi chào bán cho cho các Nhà đầu tư khác được Công ty phát hành cho cổ đông là Công đoàn của Công ty.
  - Giá phát hành đối với cổ phiếu lẻ: 10.000 đồng/cổ phiếu.
  - Đối tượng được mua cổ phiếu lẻ: Công đoàn Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.
  - Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng.

- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động cho công ty
- Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Sau khi Hội đồng quản trị công bố kết quả phát hành.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: Đối với cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị sổ sách, giá trị thị trường, tính thanh khoản của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số tiền dự kiến thu được: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ 3). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
- Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết: Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu là số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua (cổ đông hiện hữu không mua hết và/hoặc từ chối mua và/hoặc hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua);

Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán, với tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán như sau:

- Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu PMW;
- Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của PMW;
- Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của PMW.
- Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Sau khi Hội đồng quản trị công bố kết quả phát hành.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”
  - Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.
- Chào mua công khai: Thông qua việc Nhà đầu tư (được Hội đồng quản trị lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc đã nắm giữ từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp để vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng).
  - Rủi ro pha loãng: Trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) rủi ro pha loãng EPS, (ii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iii) tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.

#### ➤ Rủi ro pha loãng EPS

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{\text{pha loãng}} = \frac{E}{Q_{bq}}$$

Trong đó:

- EPS pha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công
  - E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông
  - Q<sub>bq</sub>: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau phát hành)
  - Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.
- Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

- NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông
- Q: Tổng số cổ phiếu đã phát hành
- CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ
- BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

➤ Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu).

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 70%
- Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết nếu cần.
- Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ triển khai dự án và huy động các nguồn vốn vay ngân hàng để bù đắp.
- Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong Quý II - III/2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán theo quy định. Hội đồng quản trị đã trình ĐHĐCĐ uỷ quyền chọn thời điểm phù hợp để đợt phát hành được thành công.
- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

### **Điều 3: Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành**

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành như sau:

STT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phần phát hành (cổ phần)	Giá bán	Số tiền dự kiến thu được (đồng)
1	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	3.000.000	(*)	(*)

2	Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu	4.000.000	10.000 đồng/cổ phần	40.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>7.000.000</b>		<b>40.000.000.000</b>

Tổng số tiền thu được dự kiến cho đợt phát hành là 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ) đồng được Công ty sử dụng cho mục đích bổ sung nhu cầu vốn lưu động cho công ty.

*(\*) Nguồn vốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ là từ nguồn thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tại ngày 31/12/2021) trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Cổ đông sẽ nhận được số lượng cổ phiếu có tổng mệnh giá là 30.000.000.000 đồng. Số tiền này trên báo cáo tài chính sẽ được Công ty điều chuyển từ nguồn thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thành vốn góp của chủ sở hữu. Công ty sẽ sử dụng số tiền nêu trên để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.*

#### **Điều 4: Thông qua việc Ủy quyền:**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Phạm Tấn Luận – Giám đốc và Người đại diện Pháp luật của Công ty thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành thủ tục theo đúng quy định của pháp luật hiện hành:

- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo phương án phát hành nêu trên;
- Quyết định thời điểm để thực hiện phát hành cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu mà nhà đầu tư từ chối mua;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành.
- Thông qua việc lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành.
- Các thủ tục khác để hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature in blue ink]*

**ĐINH CHÍ ĐỨC**

