

Số: 04/NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 12 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v Triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu 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-ĐHĐCD ngày 02/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 10/2022-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 riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Cụ thể như sau:

- 1. Mục đích phát hành:** Bổ sung nhu cầu vốn thực tế cho dự án đầu tư xây dựng công trình “Tuyến ống truyền tải nước sạch D600 đường quy hoạch S – Thị xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.
- 2. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược:**
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - Vốn điều lệ trước khi phát hành: 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ đồng) đồng
 - Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 40.000.000 (Bốn mươi triệu) cổ phần

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.000.0000 (Ba triệu) cổ phần
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến sau khi phát hành: 43.000.000 (Bốn mươi ba triệu) cổ phần
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến Quý II – III/2022.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược.
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 05 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành: Giá phát hành được xác định dựa trên giá trị sổ sách và giá trị thị trường của cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, cụ thể:
 - Giá trị sổ sách công ty tại ngày 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán:

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần	=	Vốn chủ sở hữu Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ
	=	$\frac{506.191.571.585}{40.000.000} = 12.655 \text{ đồng/cổ phần}$

- Giá trị thị trường trung bình của cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (mã chứng khoán: PMW) đang được đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Sở giao dịch chứng khoán tổ chức (UpCOM) trong 02 tháng đầu năm 2022 từ 01/01/2022 – 28/02/2022 là 29.069 đồng/cổ phần.
- Giá phát hành: 15.000 (Mười lăm nghìn) đồng/cổ phiếu.
 Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty được chào bán cho nhà đầu tư chiến lược. 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 đàm phán với nhà đầu tư chiến lược và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt phát hành, HĐQT xác định giá phát hành cho cổ đông chiến lược là 15.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 45.000.000.000 đồng



- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược: Là tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau:
 - Có năng lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Có kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ Công ty về mặt quản trị, điều hành, thị trường, kỹ thuật, công nghệ... và hỗ trợ Công ty phát triển hoạt động kinh doanh;
 - Cam kết nắm giữ cổ phiếu trong thời gian tối thiểu 05 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành;
 - Các tiêu chí khác (nếu có) mà HĐQT thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đối tượng phát hành: Căn cứ theo các tiêu chí trên, nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn là:

TT	Tên nhà đầu tư	Trước khi phát hành		Số cổ phần dự kiến phát hành	Sau khi phát hành	
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ số cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu lưu hành		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ số cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu lưu hành
1	Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500823617 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 06/11/2007)	14.615.080	36,54%	3.000.000	17.615.080	40,97%
	Tổng cộng	14.615.080	36,54%	3.000.000	17.615.080	40,97%

Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức phải cam kết không vi phạm tỷ lệ sở hữu chéo giữa các công ty theo quy định của Pháp luật và không được tham gia biểu quyết nội dung này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Chuyển nhượng quyền mua: Nhà đầu tư được mua cổ phần không được chuyển nhượng quyền mua.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 05 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

- Phương án xử lý số cổ phiếu từ chối mua:

Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư chiến lược từ chối mua một phần hoặc toàn bộ được Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các nhà đầu tư khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nêu trên, với giá bán là 15.000 đồng/cổ phần, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

- Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành: Trường hợp kết thúc đợt phát hành theo quy định và số cổ phiếu dự kiến phát hành không được mua hết (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. HĐQT sẽ thực hiện điều chỉnh ghi nhận tổng số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

Trong trường hợp này, số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay ngân hàng, vay từ cá nhân, tổ chức khác...; đồng thời, vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ trên tổng số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành.

- Tỷ lệ phát hành thành công tối thiểu: 0%

- Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho các nhà đầu tư thuộc đối tượng phát hành

- Pha loãng cổ phiếu sau khi chào bán: Do đây là đợt chào bán riêng lẻ nên giá cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (mã cổ phiếu: PMW) sẽ không bị điều chỉnh kỹ thuật do pha loãng cổ phiếu. Tuy nhiên, lượng cổ phiếu này khi được lưu hành sẽ tạo áp lực lên cung cổ phiếu và có khả năng làm giảm giá cổ phiếu, đồng thời cổ phiếu PMW sẽ bị pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) như sau:

Công thức tính:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

- Chào mua công khai: Đồng ý cho Nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phần 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.

Điều 2: Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ

Tổng số tiền thu được dự kiến cho đợt phát hành cổ phiếu này là 45.000.000.000 (Bốn mươi lăm tỷ) đồng được Công ty sử dụng cho mục đích bổ sung nhu cầu vốn thực tế cho dự án đầu tư xây dựng công trình “Tuyến ống truyền tải nước sạch D600 đường quy hoạch S – Thị xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

Trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành, Công ty sẽ tiến hành tăng vốn theo đúng số tiền thực tế huy động được và sử dụng toàn bộ nguồn vốn đã huy động được để bổ sung nhu cầu vốn thực tế cho dự án đầu tư xây dựng công trình “Tuyến ống truyền tải nước sạch D600 đường quy hoạch S – Thị xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. Đồng thời, Công ty sẽ chủ động tìm kiếm nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện công trình này.

Điều 3: 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 mà nhà đầu tư chiến lược 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 4: 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 4.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature in blue ink]

ĐINH CHÍ ĐỨC

