



## 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](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 20 ngày

: 26 tháng 10 năm 2020

Số: 06/2024/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 04 năm 2024

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Thông nhất phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*

#### Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn một số nội dung chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04-2024/BBH-HĐQT ngày 03/04/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông nhất phương án phát hành 10.000.000 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 900.000.000.000 đồng lên 1.000.080.000.000 đồng, cụ thể :

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
2. Loại cổ phiếu : Phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 90.000.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 90.000.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ : Không
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 10.008.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 100.080.000.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu : 11,12%
10. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:11,12 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 11,12 cổ phiếu mới).

11. Nguồn vốn phát hành: Lấy từ quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Cụ thể :
  - Số dư Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2023: 116.668.156.620 đồng;
  - Số tiền sử dụng để phát hành cổ phiếu là: 100.080.000.000 đồng.
12. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ CK Việt Nam cung cấp tại thời điểm chốt danh sách phát hành.
13. Thời gian dự kiến phát hành : Quý 2-3 năm 2024
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
  - Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
  - Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn sẽ bị hủy bỏ.  
*Ví dụ : Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 18.900 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành 11,12% thì số lượng phát hành sẽ là 2.101,68 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn thì cổ đông A sẽ được nhận 2.101 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ 0,68 sẽ được hủy bỏ.*
  - Giá trị phần chênh lệch giữa số tiền của Quỹ đầu tư phát triển dự kiến phân phối và tổng giá trị cổ phần thực tế phát hành cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị thực hiện việc thông qua phương án phát hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 25/03/2024. Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu VP

**DINH CHÍ ĐỨC**