

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật Chứng khoán 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và những văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 08/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Danh sách cổ đông số V001/2019-TNW/VSD-ĐK ngày 03/01/2019 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc cung cấp danh sách tổng hợp người sở hữu Chứng khoán để thực hiện quyền bỏ phiếu;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 08/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc thành lập Tổ kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của cổ đông;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết cổ đông bằng văn bản lập hồi 17h00' ngày 25/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua: Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể như sau:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch theo NQ ĐHĐCĐ thường niên | Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch |
|-----|----------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Sản lượng nước thương phẩm | M ³ | 15.254.900 | 14.688.840 |
| | Trong đó: | | | |
| 1.1 | Khu vực cổ phần | M ³ | 14.490.120 | 13.941.530 |
| 1.2 | Khu vực chưa cổ phần | M ³ | 764.780 | 747.310 |
| 2 | Giá trị tổng sản lượng | Triệu đồng | 185.349,40 | 179.954,40 |
| 3 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 186.534,40 | 171.387,35 |
| 4 | Giải ngân các dự án | Triệu đồng | 306.160,30 | 13.828,79 |

Điều 2. Nhất trí thông qua: Phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ Công ty từ 160 tỷ đồng lên 280 tỷ đồng.

Điều 3. Nhất trí thông qua: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án, kế hoạch chi tiết việc tăng Vốn Điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 4. Không nhất trí thông qua: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định đầu tư, góp vốn với giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm bảo toàn vốn và mang lại hiệu quả đầu tư trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/01/2019.

2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông có trách nhiệm chấp hành./

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UB Chứng khoán NN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: VT.


TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quang Mãi