

Số: 14 /NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2020

**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 Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V702/2020-TNW/VSD-ĐK ngày đăng ký cuối cùng 05/5/2020 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 Thông báo số 19/TB-HĐQT ngày 12/5/2020 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 Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 12/5/2020 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 các cổ đông;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên lập hồi 17 h00' ngày 22/5/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đồng ý sử dụng toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai được đầu tư từ nguồn vốn vay, vốn tự có và nguồn vốn khác của dự án Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên theo Quyết định đầu tư số 2009/QĐ-UBND ngày 07/9/2012; số 1578/QĐ-UBND ngày 22/7/2014; số 3091/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 và các Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư (Nếu có liên quan của Dự án) thể chấp cho Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu

vực Bắc Kạn - Thái Nguyên để đảm bảo cho các nghĩa vụ phải trả theo Hợp đồng cho vay lại ký giữa Bộ Tài chính và Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên ngày 20/01/2017 và Hợp đồng ủy quyền cho vay lại vốn ký giữa Bộ Tài chính với Ngân hàng phát triển Việt Nam số 07/2017/UQ/BTC - QLN ngày 18/4/2017.

**Điều 2.** Thông qua dự thảo Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai ký giữa Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên với Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, đồng thời giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ trì thương thảo, ký kết hợp đồng (Bao gồm cả ký phụ lục hợp đồng, hợp đồng sửa đổi bổ sung) và quyết định nội dung Hợp đồng nếu có thay đổi, bổ sung (Có dự thảo Hợp đồng kèm theo).

**Điều 3.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên từ 160.000.000.000 đồng lên 187.000.000.000 đồng (Có Phương án chi tiết kèm theo). Một số nội dung chính cụ thể như sau:

- Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn Điều lệ trước khi phát hành: 160.000.000.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 2.700.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 27.000.000.000 đồng.
- Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.
- Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 187.000.000.000 đồng.
- Thời điểm chào bán: Quý II năm 2020.

**Điều 4.** Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- UB Chứng khoán NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- UBND tỉnh TN;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Quang Mãi**