

Số: 24 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

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

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị số 23/BB-HĐQT ngày 22/11/2019 về việc duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Duyệt chương trình và nội dung tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2019 gồm các nội dung chính:

a) Thời gian tổ chức phiên họp: Ngày 02 tháng 12 năm 2019.

b) Nội dung, chương trình phiên họp gồm:

- Thông qua Tờ trình số 66/TTr-HĐQT ngày 25/10/2019 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc Phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ Công ty.

- Thông qua Tờ trình số 70/TTr-HĐQT ngày 18/11/2019 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên có trách nhiệm chấp hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UB Chứng khoán NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Mãi**

Số: 66 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 10 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2017/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào báo cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

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

Căn cứ Báo cáo số 402/BC – CPNSTN ngày 23/9/2019 của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc xin chủ trương tăng vốn điều lệ và phương án tái cơ cấu thoái vốn Nhà nước tại Công ty;

Căn cứ Văn bản số 2536/BC – BDM ngày 27/9/2019 của Thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Nhà nước về việc báo cáo và xin ý kiến các nội dung tái cơ cấu, tăng vốn điều lệ, thoái vốn tại Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ Văn bản số 4041/UBND – KT ngày 30/9/2019 của UBND Tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo về việc tái cơ cấu, tăng vốn điều lệ, thoái vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ Hợp đồng số 1510/HĐDV/TV/VICS-TNW ký ngày 15/10/2019 giữa Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên và Công ty cổ phần chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam về tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Dự thảo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ do Công ty cổ phần chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam lập (kèm theo Văn bản số 56/2019/VICS-CV ngày 18/10/2019 và báo cáo tiến độ hợp đồng do Công ty cổ phần chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam lập);

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ - ĐHĐCĐ ngày 25/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ gồm các nội dung sau:

## 1. Mục đích phát hành

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cần huy động thêm vốn bằng việc phát hành thêm cổ phiếu nhằm thực hiện những mục tiêu sau:

- Huy động vốn để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên;
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Nâng cao hình ảnh của công ty trước đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

## 2. Phương án phát hành

### a. Chứng khoán phát hành

- Tên cổ phiếu phát hành: Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 4.672.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 46.720.000.000 (bằng chữ: Bốn mươi sáu tỷ bảy trăm hai mươi triệu đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 206.720.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm linh sáu tỷ bảy trăm hai mươi triệu đồng).

### b. Đối tượng phát hành

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Giá phát hành: 10.000đ/1 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 4.672.000 cổ phiếu (tương ứng 29,2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành).
- Tỷ lệ phát hành: 1:0,292 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền; 1.000 quyền được mua 292 cổ phiếu mới).

c. Thời gian chào bán dự kiến: Quý IV/2019 (Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định).

### d. Phương thức xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua

- Để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị;

- Toàn bộ cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn và số cổ phiếu chưa phân phối hết trong quá trình chào bán (nếu có) sẽ được hủy bỏ để đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cổ đông hiện hữu của công ty.

(có Phương án và kế hoạch thực hiện các bước tăng vốn Điều lệ chi tiết kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Quang Mãi

Số: 70 /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 11 năm 2019

## TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên

Sau thời gian thực hiện Điều lệ Công ty được ban hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ngày 29/5/2015, Hội đồng quản trị (HĐQT) nhận thấy có một số điểm còn bất cập và có thể làm ảnh hưởng tới quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Do vậy HĐQT kính trình ĐHCĐ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty, nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

Quy định hiện tại	Đề nghị sửa đổi
<p><b>Điều 35. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;</p> <p><b>Điều 39. Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>b) Kiến nghị và loại cổ phần tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>.....</p>	<p><b>Điều 35. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty kể cả các vấn đề quy định tại khoản 2 điều 143 Luật Doanh nghiệp;</p> <p><b>Điều 39. Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>b) Kiến nghị và trình Đại hội cổ đông về loại cổ phần, tổng số cổ phần</p>

của từng loại chào bán;

e) Quyết định phương án đầu tư và đầu tư dự án, bán tài sản có giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán;

Các khoản, mục khác của điều 35 và điều 39 vẫn được thực hiện theo nội dung quy định tại Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông qua ngày 29/5/2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua./.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



**Nguyễn Quang Mãi**