

Số: 26 /NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2019

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 Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 02/12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 66/TTr-HĐQT ngày 25/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty (*Có Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ kèm theo*).

Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và tiến hành tất cả các thủ tục cần thiết khác để thực hiện chào bán cổ phiếu, thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, các vấn đề, công việc liên quan đến đợt phát hành theo quy định pháp luật; bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty thực hiện hợp pháp, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 70/TTr-HĐQT ngày 18/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty, loại trừ không biểu quyết nội dung sửa đổi Điều 39, Mục 2, Khoản e tại Tờ trình số 70/TTr-HĐQT ngày 18/11/2019.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/12/2019. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Công ty và các Cổ đông có trách nhiệm chấp hành./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UB chứng khoán NN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quang Mãi