

Số: 22 /2018/NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 13 tháng 06 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 14-06-2018

Số: 14135

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/02/2018;

Căn cứ Quyết định số 03/2011/QĐ - HĐQT ngày 29/04/2011 của HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Văn bản số 3619/UBCK-QLCB ngày 08/06/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 13/6/2018 về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà về việc chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền trả Cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng Vốn cổ phần từ nguồn Vốn chủ sở hữu tại Tờ trình số 433/2018/TTr-VIWASUPCO ngày 11/6/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như nội dung Tờ trình số 433/2018/TTr-VIWASUPCO ngày 11/6/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty:

1. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký Quyết định phê duyệt các nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này.

2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để T.hiện);
- Ban kiểm soát Công ty (để T.báo);
- TGD, Ban TCKT (để T.hiện);
- CBTT;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Việt Thịnh



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2018

Số : 433/2018/TTr-VIWasupco

TỜ TRÌNH

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 01/02/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Hội đồng quản trị thông qua ngày 27/4/2011;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐQT ngày 26/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà;

Căn cứ Văn bản số 3619/UBCK-QLCB ngày 08/06/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02 /7/2018

2. Lý do và mục đích:

- Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Người sở hữu 2 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi làm tròn được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 (Mười nghìn)

đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu. Khi thực hiện quyền, cổ đông A được nhận $(115:2) \times 1 = 57,5$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì cổ đông A sẽ được nhận 57 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ sẽ giao cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và cổ đông A sẽ được nhận số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu lẻ là $0,5 \times 10.000$ đồng = 5.000 đồng.

4. Thông qua việc công bố thông tin (CBTT) trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà theo quy định. Việc CBTT trên các phương tiện thông tin đại chúng phải được thực hiện trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu, đồng thời phải được thực hiện ít nhất bảy (07) ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét và Quyết định

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lân

