

Số: 08 /NQ2018/HĐQT-NS3

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Thông tư số 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội.
- Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 07 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội và phê duyệt Phương án phát hành Trái Phiếu riêng lẻ của Công ty, một số nội dung cơ bản như sau:

- Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội
- Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho các tổ chức, tổ chức tín dụng, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
- Hình thức Trái Phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.



- Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một tỷ đồng Việt Nam một Trái Phiếu).
- Tổng khối lượng Trái Phiếu phát hành: Tối đa **150 Trái Phiếu** (Một trăm năm mươi Trái Phiếu), tương đương **150.000.000.000 đồng Việt Nam** (Một trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam) (tính theo mệnh giá).
- Giá Phát Hành: Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu.
- Kỳ hạn Trái Phiếu: 03 (ba) năm.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2018.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Công ty được thay mặt Hội đồng quản trị và đại diện Công ty thực hiện các công việc sau đây:

- Toàn quyền đàm phán, thỏa thuận với Nhà Đầu Tư, các tổ chức tư vấn, thu xếp, đại lý phát hành và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan; quyết định nội dung, điều kiện điều khoản, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu gồm Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu, (các) Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu, Hợp đồng đại lý lưu ký Trái Phiếu, Hợp đồng tư vấn phát hành và đại lý phát hành Trái Phiếu, các phụ lục đi kèm (nếu có) và các văn bản pháp lý liên quan khác để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác đối với và liên quan đến Trái Phiếu phát hành của Công ty (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v... các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu của Đợt Phát Hành Trái Phiếu nêu trên) và tổ chức thực hiện để phát hành và lưu hành Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.
- Trong quá trình thực hiện phát hành Trái Phiếu cho đến khi hết dư nợ gốc và lãi của Trái Phiếu đã phát hành:
 - + Đàm phán với (các) Nhà Đầu Tư/Người Sở Hữu Trái Phiếu và quyết định lãi suất chính thức của Trái Phiếu, quyết định thay đổi lãi suất Trái Phiếu (nếu có), quyết định chi tiết phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn.
 - + Đàm phán và quyết định các nội dung cam kết của Công ty đối với (các) Nhà Đầu Tư và Người Sở Hữu Trái Phiếu.
 - + Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái Phiếu và các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu trong các trường hợp cần thiết.
- Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty ra Nghị quyết Hội đồng quản trị liên quan tới các nội dung biểu quyết trên đây.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG
 ĐỒ F
 XUẤT K
 NƯỚC S
 SỐ 3 HÀ
 KIỂM

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VPHĐQT..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Sinh Dũng Thắng

