



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: số 14 Đường 30/4, Phường 9, T.Phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254 3 591196

Fax: 0254 3 833636

Email: capnuocvungtau@bwaco.com.vn

Website: www.bwaco.com.vn

Số chứng nhận ĐKKD: 3500101386 do Sở KH và Đầu Tư tỉnh BR -VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày : 17 tháng 11 năm 2007

Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày : 13 tháng 06 năm 2018

Số: 04 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán 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;
- Công văn số 7424/UBND-VP ngày 31/07/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04-2018/BBH-HĐQT ngày 01 tháng 8 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất phương án phát hành 3.000.000 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho Cán bộ công nhân viên Công ty, cụ thể như sau :

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
- Loại cổ phiếu : Phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 3.000.000 cổ phần
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị phát hành : 30.000.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện : Quý 3 - Quý 4 năm 2018
- Hạn chế chuyển nhượng : 01 năm kể từ ngày nộp tiền mua cổ phần.
- Đối tượng phát hành : Tất cả CB.CNV có ký hợp đồng lao động đến tại thời điểm chốt danh sách do Hội đồng Quản trị quyết định.
- Tiêu chí phân phối cho CBCNV : Căn cứ vào vị trí và thâm niên công tác tại Công ty.
- Mục đích: Ngoài việc bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, việc phát hành cho CBCNV có ý nghĩa nâng cao vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động; gắn liền lợi ích của người lao động với lợi ích của Công ty; tạo động lực làm việc và giữ chân người lao động có năng lực gắn bó lâu dài với Công ty.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV theo phương án nêu trên.

- Ngày đăng ký cuối cùng : Dự kiến 21/08/2018.

Điều 3. Giao cho Ban Tổng Giám đốc công bố thông tin và thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

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



Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS Cty
- Lưu VP

ĐINH CHÍ ĐỨC