



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: 08 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 10 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;
- 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 07-2018/BBH-HĐQT ngày 19/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV với nội dung cụ thể như sau :

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu
2. Loại cổ phiếu : Cổ phần phổ thông.
3. Mã chứng khoán : BWS
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 3.000.000 cổ phần
6. Mục đích phát hành : Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động; khuyến khích và tạo sự gắn bó lâu dài giữa người lao động với Công ty.
7. Ngày kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu : 18/10/2018
8. Ngày giao dịch dự kiến : 18/10/2019
9. Số cổ phiếu đã phân phối : 3.000.000 cổ phần
10. Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
11. Số người lao động được phân phối : 432 người
12. Tổng số cổ phiếu hiện tại : 63.000.000 cổ phần.

Điều 2. Thông qua vốn điều lệ mới và sửa đổi Điều lệ :

1. Vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động là 630.000.000.000 đồng (Sáu trăm ba mươi tỷ đồng).
2. Thông qua việc sửa đổi nội dung về Vốn điều lệ tại Khoản 1, Điều 6 Điều lệ Công ty như sau: “*Vốn điều lệ Công ty là 630.000.000.000 đồng (Sáu trăm ba mươi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 63.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.*”

Điều 3. Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu :

1. Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng Khoán Việt Nam.
2. Đăng ký giao dịch bổ sung lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 4. Nghị quyết này 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**

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS Cty
- Lưu VP



ĐINH CHÍ ĐỨC