

Số: 12/NQ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua đề nghị chào mua công khai Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (mã chứng khoán: TNW) của Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 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 Nghị định số 20/VBHN - BTC ngày 05/8/2015 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 Thông tư 162/2015/TT - BTC ngày 26/10/2015 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ Giấy đăng ký chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (mã chứng khoán: TNW) của Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á;

Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên số 11/BB - HĐQT ngày 17/9/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên nhất trí thông qua đề nghị chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (mã chứng khoán: TNW) của Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á với các nội dung:

1. Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (mã chứng khoán: TNW).

2. Số lượng cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á hiện đang nắm giữ: 6.500.000 cổ phiếu (tương đương 41% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên).

3. Số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á dự kiến chào mua công khai là: 1.600.000 cổ phiếu (tương đương 10% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên).

4. Số lượng cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết mà Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua là 51% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

5. Giá chào mua của Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á là: 10.000 đồng/cổ phiếu.

6. Nguồn vốn thực hiện chào mua: Nguồn vốn lưu động của Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á.

7. Mục đích chào mua của Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á:

- Tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu tại Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên từ 41% lên 51% vốn Điều lệ.

- Nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

8. Thời gian dự kiến thực hiện chào mua công khai của Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á: Từ ngày 01/9/2019 đến ngày 30/9/2019.

9. Công ty Chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall - Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

10. Dự kiến hoạt động sản xuất, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua của Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á: Nâng cao khả năng tài chính, ổn định giá thành sản xuất từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, tiếp tục phát triển các ngành nghề, lĩnh vực hiện tại và sử dụng các lao động hiện nay đang làm việc tại của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.

11. Thời hạn và phương thức thanh toán:

- Theo phương thức giao dịch chào mua công khai;

- Thực hiện thông qua Công ty Chứng khoán được Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á chỉ định làm đại lý chào mua, theo hướng dẫn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên triển khai các thủ tục và đăng ký, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện Phương án chào mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á.

Điều 3: Hiệu lực: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông có trách nhiệm chấp hành./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Mão