

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

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

Số: 18 /NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 10 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

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

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị ngày 25/10/2019 về việc thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ,

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đề trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

(Có phương án chi tiết kèm theo)

**Điều 2.** Nhất trí thông qua Kế hoạch thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định ngày tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường theo trình tự quy định pháp luật để thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

(Có kế hoạch chi tiết kèm theo)

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2019. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên có trách nhiệm chấp hành.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- UBND tỉnh TN;
- UB Chứng khoán NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Mãi**