

Số: 453/TT- CPNSTN

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 10 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2017/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ- CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về việc 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 của Bộ tài chính 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày 29/05/2015;

Căn cứ Báo cáo số 402/BC – CPNSTN ngày 23/9/2019 của Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên về việc xin chủ trương tăng vốn điều lệ và phương án tái cơ cấu thoái vốn Nhà nước tại Công ty;

Căn cứ văn bản số 2536/BC – BDM ngày 27/9/2019 của Thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Nhà nước về việc báo cáo và xin ý kiến các nội dung tái cơ cấu, tăng vốn điều lệ, thoái vốn tại Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ văn bản số 4041/UBND – KT ngày 30/9/2019 của UBND Tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo về việc tái cơ cấu, tăng vốn điều lệ, thoái vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ Hợp đồng số 1510/HDDV/TV/VICS-TNW ký ngày 15/10/2019 giữa Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên và Công ty cổ phần chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam về tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Dự thảo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ do Công ty cổ phần chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam lập (đính kèm văn bản số 56/2019/VICS-CV ngày 18/10/2019 và báo cáo tiến độ hợp đồng do Công ty cổ phần chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam lập);

Căn cứ các văn bản pháp luật khác liên quan.

Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên như sau:

1. Mục đích phát hành

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hiệu quả trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cần huy động thêm vốn bằng việc phát hành thêm cổ phiếu nhằm thực hiện những mục tiêu sau:

- Huy động vốn để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình phát triển hệ thống cấp nước thành phố Thái Nguyên;
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Nâng cao hình ảnh của công ty trước đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.

## 2. Phương án phát hành

### a. Chứng khoán phát hành

- Tên cổ phiếu phát hành: Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 4.672.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 46.720.000.000 (bằng chữ: Bốn mươi sáu tỷ bảy trăm hai mươi triệu đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 206.720.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm linh sáu tỷ bảy trăm hai mươi triệu đồng).

### b. Đối tượng phát hành

Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Giá phát hành: 10.000đ/1 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 4.672.000 cổ phiếu (tương ứng 29,2% số lượng cổ phiếu đang lưu hành).
- Tỷ lệ phát hành: 1:0,292 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền; 1000 quyền được mua 292 cổ phiếu mới).

c. Thời gian chào bán dự kiến: Quý IV/2019 (Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định).

### d. Phương thức xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua

- Để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị;
- Toàn bộ cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn và số cổ phiếu chưa phân phối hết trong quá trình chào bán (nếu có) sẽ được hủy bỏ để đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cổ đông hiện hữu của công ty.

(có Phương án và kế hoạch thực hiện các bước tăng vốn Điều lệ chi tiết kèm theo)

Tổng giám đốc kính trình Hội đồng quản trị công ty xem xét và trình Đại hội đồng cổ đông để thông qua làm cơ sở thực hiện./.

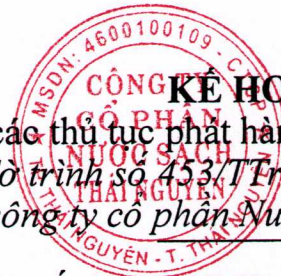
Trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



**Nguyễn Xuân Học**



## KẾ HOẠCH

Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ  
(Kèm theo Tờ trình số 453/TTr - CPNSTN ngày 24/10/2019  
của công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên)

Căn cứ công văn số 4041/UBND – KT ngày 30/9/2019 của UBND Tỉnh Thái Nguyên về việc chỉ đạo phương án tái cơ cấu, tăng vốn điều lệ thoái vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên;

Căn cứ dự thảo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ do Công ty cổ phần chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hà Nội lập.

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên lập kế hoạch và tiến độ thực hiện các bước tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

STT	Nội dung công việc	Nơi gửi và thực hiện	Thời gian thực hiện
1	Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành, thông qua kế hoạch và ra nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông	CBTT trên hệ thống IDS, CIMS	24/10/2019
2	Sau khi có Biên bản, Nghị quyết của HĐQT thực hiện báo cáo thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Nhà nước xin ý kiến chỉ đạo thực hiện phương án	UBND Tỉnh, Sở KHĐT	25/10/2019
3	Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (Ngày đăng ký cuối cùng ngày 13/11/2019)	TT lưu ký chứng khoán Việt Nam	25/10/2019
4	Nhận danh sách cổ đông từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	CTCPNSTN	13/11/2019
5	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông	CTCPNSTN	Khoảng thời gian từ 23/11/2019 đến 30/11/2019
6	- Lập và nộp hồ sơ phát hành lên UBCKNN; - Giải trình, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN và bảo vệ hồ sơ cho đến khi UBCKNN chấp thuận hồ sơ phát hành.	UBCKNN	Khoảng thời gian từ 24/10/2019 đến
7	- CBTT về việc phát hành sau khi có chấp thuận của UBCKNN theo quy định - Chốt danh sách thực hiện quyền	CBTT trên hệ thống IDS, CIMS Trung tâm lưu ký CK VN	09/01/2020
8	Thực hiện phương án phát hành đã được phê duyệt: - Thông báo thời hạn và phương thức nộp tiền cho cổ đông hiện hữu; - Cổ đông thực hiện chuyển quyền mua theo quy định; - Thu tiền của cổ đông hiện hữu theo thời hạn đã thông báo; - Xử lý cổ phiếu lẻ.	CTCPNSTN	Khoảng thời gian từ 10/01/2020 đến 20/02/2020
9	Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN và cơ quan hữu quan	CTCPNSTN	Từ 27/02/2020 đến 28/02/2020