

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 17 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình ngày 17/5/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 150,8 tỷ đồng lên 350,8 tỷ đồng.

Thông tin về phương án phát hành tăng vốn được chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 23/4/2021 đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2.** Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ được quy định tại Điều 1 Nghị quyết này, cụ thể:

- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

- Hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả phát hành cuối cùng;

- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 nhằm đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.



- Hoàn tất các thủ tục để đăng ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành lưu ký trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Thực hiện phương án phát hành chi tiết, lựa chọn thời điểm chào bán, lựa chọn đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sao cho đợt phát hành thành công.

- Sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo cho đợt phát hành thành công.

### **Điều 3. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/05/2021.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông (khi có yêu cầu);
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Dân**

