



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 20 ngày : 26 tháng 10 năm 2020

Số: 12/2024/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2024.
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1479/2024-BWS/VSDC-ĐK ngày 10/07/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09-2024/BBH-HĐQT ngày 10/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau :

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
2. Mã cổ phiếu : BWS
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 90.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 90.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 10.008.000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu phát hành:
- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 10.007.569 cổ phiếu cho 850 cổ đông;
 - Xử lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 431 cổ phiếu được hủy bỏ.
8. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 05/07/2024): 100.007.569 cổ phiếu, trong đó:
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 100.007.569 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu : Quý 3 năm 2024
- Điều 2.** Đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư thay đổi vốn điều lệ của công ty
- Vốn điều lệ đã đăng ký : 900.000.000.000 VNĐ (Chín trăm tỷ đồng)
 - Vốn điều lệ sau khi thay đổi : 1.000.075.690.000 VNĐ (Một ngàn tỷ, không trăm bảy mươi lăm triệu, sáu trăm chín mươi ngàn đồng)
 - Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 05/07/2024.
 - Hình thức tăng vốn: Phát hành 10.007.569 cổ phiếu, mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Điều 3.** Thực hiện sửa đổi nội dung về Vốn điều lệ tại Khoản 1, Điều 6 Điều lệ Công ty. Nội dung sau khi sửa đổi như sau : “*Vốn điều lệ Công ty là 1.000.075.690.000 đồng (Một ngàn tỷ, không trăm bảy mươi lăm triệu, sáu trăm chín mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 100.007.569 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.*”
- Điều 4.** Ông Nguyễn Lương Điền là người đại diện theo pháp luật của Công ty và các phòng ban chức năng làm thủ tục thay đổi giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung lượng cổ phiếu phát hành thêm theo vốn điều lệ mới.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 5
- Lưu VP



ĐINH CHÍ ĐỨC