

Số: 06/NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 17 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

*(V/v Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng
cho cổ đông hiện hữu)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 11/2022-BBHDQT ngày 17/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, bao gồm những tài liệu sau:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2022 thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ đã kiểm toán năm 2020 và 2021 và Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua triển khai thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và các Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh Phương án liên quan;



- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu;
- Văn bản cam kết tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Các tài liệu khác có liên quan đến hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc – Ông Phạm Tấn Luận có trách nhiệm nộp Hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và các đơn vị chức năng khác (nếu cần); đồng thời xem xét, phê duyệt và có trách nhiệm bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của các đơn vị chức năng.

Điều 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature in blue ink]

ĐINH CHÍ ĐỨC

