

Số: 10 /2015/NQ-HĐQT-NTW

Nhơn Trạch, ngày 28 tháng 8 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2013;
- Căn cứ phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT và biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 21/08/2015.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch:

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 50 tỷ lên 75 tỷ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Điều 2:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung nêu trên.
- Điều 3:** Giao cho Giám đốc tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông và tiến hành các thủ tục có liên quan để tăng vốn điều lệ theo đúng qui định hiện hành.
- Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các Phòng ban nghiệp vụ Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Hà