

Số: 02/2017/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 31-03-2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Số:.....6829.....

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 công bố tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ công văn số 822/UBND-CNXD ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc thông qua đại hội cổ đông để phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Căn cứ Biên bản số 01/2017/BB-HĐQT ngày 29/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và phương án sử dụng vốn như sau:

1. Mục đích chào bán: Phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng thêm vốn điều lệ để đầu tư Dự án Mở rộng hệ thống cấp nước Thành phố Quảng Ngãi (Nâng công suất từ 20.000m³/ngđ lên 45.000m³/ngđ).

2. Cổ phần chào bán:

- Tên cổ phần : Cổ phần Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Việc chuyển nhượng cổ chào bán riêng lẻ bị hạn chế trong vòng 05 (năm) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần (Nguyên tắc xác định giá chào bán theo phụ lục đính kèm Phương án này)
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán: 14.509.012 cổ phần.
- Thời gian chào bán dự kiến: Quý II/2017.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 145.090.120.000 đồng

3. Phương án sử dụng vốn:

- Số vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư Dự án Mở rộng hệ thống cấp nước Thành phố Quảng Ngãi (Nâng công suất từ 20.000m³/ng.đ lên 45.000 m³/ng.đ).
- Chi tiết việc phân bổ, sử dụng vốn được ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

4. Đối tượng được chào bán:

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:
 - Là doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.
 - Có thời gian hoạt động tối thiểu là 5 năm;
 - Có đủ năng lực tài chính để mua toàn bộ số cổ phần phát hành và có vốn điều lệ tối thiểu 150 tỷ đồng;
 - Báo cáo tài chính 03 năm liền kề (2013,2014,2015): Có lãi
 - Có cam kết không được chuyển nhượng cổ phần đã mua trong thời gian 5 năm đầu kể từ ngày được giao giấy chứng nhận cổ phần;
 - Ngoài các tiêu chí nêu trên: Nhà đầu tư được xem xét ưu tiên:
 - Đang hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch có công suất tối thiểu 25.000m³/ng.đ.
 - Có dự án đang đầu tư xây dựng tại tỉnh Quảng Ngãi
- Dựa trên bộ tiêu chí lựa chọn trên, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua Danh sách nhà đầu tư được chào bán và số lượng cổ phần chào bán cho nhà đầu tư như sau:

TT	Tên nhà đầu tư	GCN ĐKKD hoặc Giấy phép TL và HĐ (đối với nhà đầu tư là tổ chức)	Số lượng cổ phần sở hữu trước đợt chào bán (cổ phần)	Số lượng cổ phần được phân phối	Tổng số lượng cổ phần sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
1	Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt	0101513696 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 03 năm 2004	0	14.509.012	14.509.012	72,55%

- Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phần theo phương án chào bán này dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

5. Thông qua việc đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần riêng lẻ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phần Công ty đang thực hiện đăng ký giao dịch/niêm yết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

6. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán cổ phần riêng lẻ, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm chào bán, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ gửi UBCK. Trong trường hợp UBCK yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo các khuyến nghị/đề nghị của UBCK.
- Quyết định thời hạn đăng ký mua, thời hạn nộp tiền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư theo quy định.
- Quyết định chi tiết việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định.

(kèm theo Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT ngày 11/01/2017 của HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ)

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày **29/03/2017**.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam./.

*Nơi nhận:

- Các Cổ đông C.ty;
- Thành viên HĐQT, BKS C.ty;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Ban Giám đốc C.ty;
- Lưu P.TC-HC, HĐQT, xuanvu.125b.



Số: 02/2017/BB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

A. TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Địa chỉ trụ sở chính: 17 Phan Chu Trinh, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 4300326264 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 24 tháng 2 năm 2010 thay đổi lần thứ 2 ngày 15 tháng 4 năm 2016.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 29/3/2017.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, số 17 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Võ Xuân Vũ Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội có 48 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 5.061.788 cổ phần, tương ứng với 92,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- Tất cả các cổ đông và người ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và các quy định của pháp luật, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều khiển cuộc họp

Ban tổ chức giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp theo quy định tại điều 142 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp

Phut

thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

2. Chủ tọa cử Ban thư ký bao gồm

- Ông Võ Xuân Vũ
- Bà Phạm Thị Duyên

3. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua việc bổ sung thành viên sau vào Ban chủ tọa Đại hội:

- Ông Lâm Xuân Kính – thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Lan Anh – thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban chủ tọa như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	5.061.788	0	0
Tỉ lệ %	100%	0	0

Như vậy Ban chủ tọa gồm:

- Ông Đặng Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT chủ tọa
- Ông Lâm Xuân Kính – thành viên HĐQT
- Bà Phạm Thị Lan Anh – thành viên HĐQT

4. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu:

- Ông Võ Xuân Vũ
- Bà Phạm Thị Duyên

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	5.061.788	0	0
Tỉ lệ %	100%	0	0

III. Quy chế và chương trình của Đại hội

1. Quy chế của Đại hội

Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội, điều kiện để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ: Quyết định của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp phương án tăng vốn điều lệ phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	5.061.788	0	0
Tỉ lệ %	100%	0	0

2. Chương trình của Đại hội

Chương trình của đại hội bao gồm: Thảo luận và thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược tăng vốn điều lệ;

Đại hội đã thông qua chương trình làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	5.061.788	0	0
Tỉ lệ %	100%	0	0

IV. Thảo luận và thông qua các Tờ trình tại Đại hội

STT	Tờ trình	Người trình bày
1	Tờ trình về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược tăng vốn điều lệ (<i>Được gửi kèm trong bộ tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông</i>)	Ông Đặng Ngọc Anh Chủ tịch HĐQT

Đại hội đã thảo luận và thông qua các Tờ trình trên, cụ thể như sau:

- **Ý kiến của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:** thống nhất toàn bộ nội dung tờ trình.

- **Biểu quyết:**

1. **Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược tăng vốn điều lệ (Tờ trình được đính kèm Biên bản này)**

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	5.061.788	0	0
Tỉ lệ %	100%	0	0

Phạm

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông Võ Xuân Vũ – Thư ký của Đại hội đã đọc toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 trước Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thông báo tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	5.061.788	0	0
Tỉ lệ %	100%	0	0

Cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường của Công ty kết thúc vào 10 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 29/3/2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Võ Xuân Vũ

CHỦ TỌA
Chủ tịch



Đặng Ngọc Anh