

Số: 112 /TB-CN

Biên Hòa, ngày 02 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Dowaco).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 48, CMT 8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3843 316 Fax: (0251) 3847 149
- Website: www.dowaco.vn
- Mã chứng khoán: DNW
- Người công bố thông tin: **Nguyễn Cao Hà**
- Chức danh: TV.HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.
- Loại thông tin công bố:
 Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin như sau:

Hồ sơ lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phần ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) để tăng vốn điều lệ Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/10/2020 tại đường dẫn <http://dowaco.vn/quan-he-co-dong.aspx>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 02/10/2020 về phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 02/10/2020.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.
E:/HIEN/CÔNG TY/CBTT/2020

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Cao Hà

Đồng Nai, ngày 02 tháng 10 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai
- Địa chỉ : Số 48, Cách Mạng Tháng 8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Giấy ĐKKD : số 3600259296 đăng ký thay đổi lần 6 ngày 12/4/2019.
- Điện thoại : (0251) 3843316 ; Fax : (0251) 3847149
- Website : www.dowaco.vn

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 02/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty

(* Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.

III. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý Cổ đông cho ý kiến biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty trước **16h00** ngày **15/10/2020** theo một trong hai hình thức sau đây:

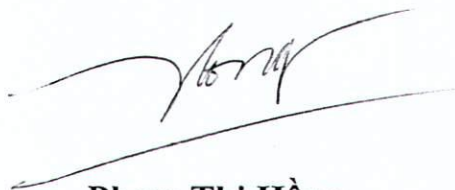
- Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín và gửi về trụ sở chính của Công ty tại địa chỉ: *Số 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.*

- Gửi bản Fax Phiếu lấy ý kiến theo số (0251) 3847149 hoặc gửi bản Scan Phiếu lấy ý kiến qua hộp thư điện tử (Email) hanc@dowaco.vn.

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời theo đúng thời hạn quy định.

Trân trọng!

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Phạm Thị Hồng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Chất



PHÂN XÁC NHẬN KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông/Bên nhận ủy quyền:
2. Địa chỉ:
3. Số CMND/CCCD/HC/GCN ĐKDN:
4. Ngày cấp..... Nơi cấp.....
5. Địa chỉ thường trú:
6. Người đại diện pháp luật (đối với tổ chức):
7. Số CMND/CCCD/HC/GCN ĐKDN:
8. Ngày cấp..... Nơi cấp.....
9. Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần.

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Stt	Nội dung lấy ý kiến biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 02/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty			

Lưu ý: Quý Cổ đông gửi Phiếu xác nhận kết quả biểu quyết này về Công ty trước **16h00** ngày **15/10/2020**.

....., ngày tháng ... năm 2020

Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu Công ty)

III. HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU VÀ MỘT SỐ LƯU Ý

1. Quý cổ đông **đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết** và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai phát hành và có đóng dấu Công ty;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết;
 - Phiếu có họ và tên, chữ ký của cổ đông (nếu là cổ đông cá nhân); Chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền và đóng dấu (nếu là cổ đông tổ chức);
 - Phiếu được đặt trong phong bì dán kín (trong trường hợp gửi thư). Phiếu gửi về Công ty đúng thời hạn quy định.
3. Phiếu không hợp lệ: là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cổ đông ủy quyền cho người đại diện biểu quyết)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN..... ngày cấp..... nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/trụ sở chính:

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần

Là cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN..... ngày cấp..... nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:

Số cổ phần Ủy quyền:cổ phần

* Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy Quyền thực hiện các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.

- Bên nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

- Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

* **Lưu ý:** Quý cổ đông vui lòng gửi kèm Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến (nếu thực hiện việc ủy quyền).



TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho nhóm cổ đông ủy quyền cho người đại diện biểu quyết)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Căn cứ nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai. Chúng tôi là những cổ đông sở hữucổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai có tên trong danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

CMND số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần.

*** Nội dung ủy quyền:**

Được quyền thay mặt chúng tôi thực hiện các nội dung và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai bằng số cổ phần được ủy quyền biểu quyết.

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện các nội dung trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Giấy ủy quyền có giá trị kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

.....

** Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi kèm Giấy ủy quyền (kèm danh sách) này kèm theo Phiếu lấy ý kiến (nếu thực hiện việc ủy quyền)*



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO)

Địa chỉ: Số 48, Cách Mạng Tháng 8, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251 3843316 Fax: 0251 3847149
Email: capnuocdongnai@dowaco.vn Website: <http://www.dowaco.vn>

Số: 01/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 02 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai ngày 17/4/2020;

Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai về vốn để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) với các nội dung như sau:

- 1. Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai
- 2. Loại chứng khoán** : Cổ phiếu phổ thông



3. Mã chứng khoán : DNW
 4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
 5. Vốn điều lệ hiện nay :
 6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 100.000.000 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 100.000.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu chào bán : 20.000.000 cổ phiếu

8. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá : 200.000.000.000 đồng

9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến

- Vốn điều lệ trước phát hành : 1.000.000.000.000 đồng
 - Số vốn điều lệ tăng (theo mệnh giá) : 200.000.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành : 1.200.000.000.000 đồng

10. Giá chào bán

- Giá chào bán thấp nhất : 15.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá chào bán cao nhất : 15.000 đồng/cổ phiếu

11. Tổng khối lượng vốn huy động : 300.000.000.000 đồng

12. **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định).

13. Phương án phát hành cụ thể

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 20.000.000 cổ phiếu
 - Giá phát hành : 15.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 200.000.000.000 đồng
 - Tỷ lệ phát hành : **5:1** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương đương với 1 quyền mua thêm cổ phiếu. Cứ 5 quyền mua thêm cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới).
 - Hình thức chào bán : Chào bán chứng khoán ra công chúng
 - Nguyên tắc xác định giá :

a. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 30/06/2020

$$\begin{aligned} \text{Số lượng cổ phiếu đang} \\ \text{lưu hành tại thời điểm} \\ \text{30/06/2020} &= \text{Số lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ} \\ &= 100.000.000 - 0 = 100.000.000 \text{ cổ phần} \end{aligned}$$

b. Giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách của DNW tại thời điểm 30/06/2020 theo BCTC bán niên hợp nhất soát xét năm 2020:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ} \\ \text{sách cổ} \\ \text{phiếu} &= \frac{\text{(Vốn chủ sở hữu -} \\ &\text{Lợi ích cổ đông thiểu} \\ &\text{số - Tài sản vô hình)}}{\text{Số lượng cổ phiếu} \\ \text{đang lưu hành}} = \frac{(1.536.776.507.638 - \\ &108.424.361.429 - \\ &310.602.729.981)}{100.000.000} = 11.177 \text{ đồng/CP} \end{aligned}$$

c. Một số chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp cùng ngành

Stt	Tên doanh nghiệp	Đvt	P/E	P/B
1	Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWS)	Lần	13,16	3,16
2	Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BWE)	Lần	7,39	1,63
3	Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM)	Lần	10,76	1,40
4	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW)	Lần	8,35	0,85
5	Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (BTW)	Lần	6,65	1,24
	Bình quân	Lần	9,26	1,66

d. Phương pháp so sánh P/E

Phương pháp này dựa trên thu nhập kết quả kinh doanh 4 quý gần nhất của DNW và hệ số giá trên thu nhập (P/E) bình quân của các công ty cùng ngành đang niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Chỉ tiêu	Đvt	Số liệu
Lợi nhuận sau thuế 4 quý gần nhất (a)	VNĐ	215.830.061.886
Số lượng cổ phiếu bình quân lưu hành 30/06/2020 (b)	cổ phiếu	100.000.000
Thu nhập trên 1 cổ phiếu trong 04 quý gần nhất (a/b)	VNĐ/CP	2.158
Hệ số bình quân P/E của ngành	Lần	9,26
Giá cổ phiếu dự kiến theo phương pháp so sánh P/E	VNĐ/CP	19.983

e. Phương pháp so sánh P/BV

Phương pháp này dựa trên giá trị sổ sách ngày 30/06/2020 của DNW và hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/BV) bình quân của các công ty cùng đang niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Chi tiêu	Đvt	Số liệu
Giá trị sổ sách ngày 30/06/2020 (a)	VNĐ	11.177
Hệ số bình quân P/BV của ngành (b)	Lần	1,66
Giá cổ phiếu dự kiến theo phương pháp P/BV(a*b)	VNĐ/CP	18.554

f. Kết luận về giá cổ phiếu

Phương pháp	Giá cổ phiếu	Tỷ trọng
Phương pháp so sánh P/E	19.983	50%
Phương pháp so sánh P/BV	18.554	50%
Trung bình gia quyền (VNĐ/CP)	19.268	

Tính đến yếu tố thận trọng và pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành thêm, giá chào bán được đề nghị của cổ phiếu DNW là **15.000 VNĐ/CP**.

14. Đánh giá về mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:

Rủi ro pha loãng giá cổ phiếu có thể xảy ra khi DNW thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với giá bán ưu đãi (thấp hơn thị giá của cổ phiếu đang lưu hành). Đối với đợt phát hành tăng vốn điều lệ của DNW, có một số lưu ý đối với nhà đầu tư về rủi ro pha loãng giá cổ phiếu như sau:

Tổng số cổ phiếu chào bán: 20.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty với giá phát hành là 15.000 đồng/cp.

Giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh vào ngày giao dịch không hưởng quyền theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{(PR_{t-1} \times \text{Số lượng CP đang lưu hành}) + (PR \times \text{Số lượng CP phát hành thêm})}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành} + \text{Số lượng cổ phiếu phát hành thêm}}$$

Trong đó:

- P_{tc} : là giá tham chiếu cổ phiếu cần xác định trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn điều lệ, đây là giá cần xác định.

- PR_{t-1} : là giá chứng khoán trên thị trường trước ngày giao dịch không hưởng quyền.

- PR : là giá phát hành.

Ví dụ :

Giả sử giá cổ phiếu DNW vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 19.000 đồng/cổ phiếu (PRt-1). Tổng số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là 20.000.000 cổ phần. Giá chào bán là 15.000 đồng/cp. Như vậy, ngày giao dịch không hưởng quyền giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh như sau:

$$P_{tc} = \frac{(19.000 \times 100.000.000) + (15.000 \times 20.000.000)}{100.000.000 + 20.000.000} = 18.333 \text{ đồng/cổ phần}$$

Ngoài ra, việc thay đổi vốn chủ sở hữu của DNW cũng làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, từ đó ảnh hưởng đến chỉ số EPS hiện tại của DNW.

Tuy nhiên, những rủi ro từ việc cổ phiếu bị pha loãng sẽ được hạn chế nếu như Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được và duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh sau đợt chào bán.

15. Phương thức phân phối

Đối với cổ đông đã lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.

Đối với cổ đông chưa lưu ký: Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai - Địa chỉ: Số 48, Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

16. Thời điểm phát hành dự kiến: năm 2020 và 2021, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán nhà nước có ý kiến chấp thuận.

17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết:

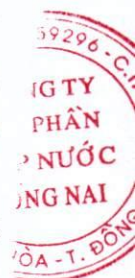
Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối, giá chào bán (với điều kiện phải lớn hơn hoặc bằng 15.000 đồng/CP).

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ 5:1, Cổ đông A được quyền mua thêm $123 \times 1/5 = 24,6$ (tương đương 24 cổ phiếu mới). Cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 24 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/CP. 0,6 cổ phiếu lẻ phát sinh và/hoặc trường hợp Cổ đông A không mua thì Hội đồng Quản trị công ty sẽ quyết định chào bán cho đối tượng khác với giá lớn hơn hoặc bằng 15.000 đồng/CP.

Việc phân phối cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc không phát hành quá 10% vốn điều lệ của tổ chức phát hành cho một tổ chức, cá nhân hay một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó theo quy định của luật số 62/2010/QH12, Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.

18. Điều khoản chuyển nhượng

- Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được phép chuyển nhượng. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.



- Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Số cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

19. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị
1	Cơ cấu lại nguồn vốn và giảm tỷ trọng nợ thông qua thanh toán các khoản nợ phải trả cần thiết	300.000.000.000
	Tổng cộng	300.000.000.000

20. Tỷ lệ chào bán thành công và Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành:

- Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến: 100%
- Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết thì ủy quyền cho HĐQT tự cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cao nhất.

21. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty tại Khoản 1 Điều 6 và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

22. Thông qua việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trên thị trường chứng khoán có tổ chức theo quy định của pháp luật hiện hành.

23. Ủy quyền HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua; thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành;

- Quyết định phương án lựa chọn đối tượng, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán lớn hơn hoặc bằng giá phát hành của đợt phát hành này (15.000 đồng/cổ phiếu) về số lượng cổ phiếu lẻ và số lượng cổ phiếu không phân phối hết của đợt phát hành (nếu có);

- Xây dựng, quyết định kế hoạch sử dụng vốn chi tiết nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của Công ty và chủ động điều chỉnh khi cần thiết;

- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định mà số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được chào bán hết;

- Chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có);

- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK;

- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK;

- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng được thành công.

Trên đây là nội dung phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông DNW;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Văn Chất



Số: /NQ-ĐHĐCĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày tháng năm 2020

“Dự thảo”

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai ngày 17/4/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng số/BB-ĐHĐCĐ ngày/...../2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua toàn bộ phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu) theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 02/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty (*đính kèm Tờ trình*).

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đặng Văn Chất