

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của
Công ty CP Nước Nhơn Hội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 29/09/2019;
- Căn cứ Thông báo số 03-2020/TB/NHW ngày 10/9/2020 về việc nộp tiền mua cổ phần của Công ty CP Nước Nhơn Hội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 22/2020/BB-HĐQT/HALCOM ngày 11/9/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp tiền mua cổ phần theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02-2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/9/2020 của Công ty CP Nước Nhơn Hội trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ như sau:

- Số cổ phần mua: 3.400.000 cổ phần
- Giá mua một cổ phần: 10.000 VND (bằng chữ: mười nghìn đồng)
- Giá trị góp vốn: 34.000.000.000 VND (bằng chữ: ba mươi tư tỷ đồng)
- Hình thức góp vốn:
 - + Bằng dự án đầu tư: Góp bằng giá trị hình thành Dự án Hệ thống cấp nước khu kinh tế Nhơn Hội theo Quyết định chủ trương đầu tư số 135/QĐ-BQL ngày 05/6/2018 của Ban quản lý Khu kinh tế Tỉnh Bình Định. Tương đương giá trị là 4.200.000.000 đồng.
 - + Bằng tiền: Góp 29.800.000.000 đồng bằng tiền theo hình thức chuyển khoản.
- Nguồn vốn triển khai: Tiền thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty CP Điện mặt trời VKT - Hòa An ... hoặc từ các nguồn thu khác.
- Thời gian: Theo thông báo nộp tiền mua cổ phần của Công ty CP Nước Nhơn Hội.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện triển khai việc góp vốn mua cổ phần như điều 1 và ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để CBTT);
- Sở GD&ĐT HCM (để CBTT);
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Lưu Phòng Tổng hợp.

**Nguyễn Quang Huân**