



Số: 04/2020/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2019*

-----

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

Hội đồng quản trị CTCP Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

### I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 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;
- Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc 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;
- Điều lệ CTCP Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội;
- Căn cứ tình hình thực tế.

### II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

#### 1. Thông tin chung về cổ phiếu đang lưu hành của Công ty

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
- Vốn điều lệ hiện hành: 66.000.000.000 (Sáu mươi sáu tỷ) đồng.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 6.600.000 cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.600.000 cổ phiếu

## 2. Chi tiết phương án phát hành

- Số lượng cổ phần phát hành: 1.320.000 (Một triệu ba trăm hai mươi nghìn) cổ phần
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 13.200.000.000 (Mười ba tỷ, hai trăm nghìn) đồng
- Nguồn phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm phát hành trên Báo cáo tài chính kiểm toán của CTCP Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu). Tương ứng với tỷ lệ cổ tức là 20% trên mệnh giá.
- Phương thức thực hiện: Quyền nhận cổ phiếu để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)  
*Ví dụ: Tại ngày chốt, Cổ đông A sở hữu số cổ phiếu là 1.209 cổ phần NS3, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 10:2, số cổ phần cổ đông A nhận được là:*  
 $1.209 : 10 \times 2 = 241,8$  cổ phần  
*Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế cổ đông A nhận được là 241 cổ phần;*
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý III/2020, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Giao dịch bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được HĐQT thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định của pháp luật.

## 3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Quyết định tất cả các vấn đề liên quan và triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành.
- Được quyền bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành để đảm bảo đợt phát hành thành công, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, đúng quy định pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.



- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại HNX.
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CTCP Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất các đợt phát hành.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu thư ký công ty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**NGUYỄN DANH HIẾU**