



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Địa chỉ: 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254.3876576

Fax: 0254.3922009

Website: [www.pmw.vn](http://www.pmw.vn)

Email: [capnuocphumy@pmw.vn](mailto:capnuocphumy@pmw.vn)

Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3500677525 do Sở KH&ĐT tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày: ngày 29 tháng 11 năm 2004

Đăng ký thay đổi lần thứ 14: ngày 05 tháng 07 năm 2019

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Phú Mỹ, ngày 03 tháng 4 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ ngày 03 tháng 4 năm 2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2020	KẾ HOẠCH NĂM 2021	TỶ LỆ %/2020
1	Nước sản xuất	m3	24.374.299	30.405.000	124,74
2	Nước thương phẩm	m3	23.923.854	29.492.000	123,27
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	285.789	342.303	119,77
-	Doanh thu nước	"	265.834	323.955	121,86
-	Doanh thu tài chính+khác	"	19.955	18.348	91,94
6	Lợi nhuận sau thuế	"	78.494	80.986	103,17

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ 2019

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

1. Báo cáo tài chính năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
<b>I</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	Triệu đồng	<b>523.790</b>	<b>529.567</b>
1	Tài sản ngắn hạn	“	53.623	119.293
2	Tài sản dài hạn	“	470.167	410.274
<b>II</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	“	<b>523.790</b>	<b>529.567</b>
1	Nợ phải trả	“	45.337	52.188
2	Vốn chủ sở hữu	“	478.453	477.379

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN
<b>I</b>	<b>TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>		<b>78.494</b>
<b>II</b>	<b>PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b>	<b>100</b>	<b>78.494</b>
1	Trích quỹ đầu tư phát triển: 4%LNST	4,00	3.140
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12% LNST	12,00	9.420
3	Chia cổ tức bằng tiền: 16%/VĐL	81,54	64.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối	2,46	1.934

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 4% Lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi với tỷ lệ 12% Lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức với tỷ lệ không thấp hơn 15% Vốn điều lệ
- Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức.

**Điều 4:** Thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 là 921 triệu đồng và phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 là 1.200 triệu đồng.

**Điều 5:** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2020.



**Điều 7:** Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.

**Điều 8:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Ông : Đặng Hồng Đăng
2. Bà : Vũ Thị Như Trang

**Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết gồm 09 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ thông qua toàn văn tại cuộc họp.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN; HNX. VSD
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN**

**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**

- Địa chỉ: 02 Độc Lập, khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại: 0254.3876576 Fax: 0254.3922009
- Website: [www.pmw.vn](http://www.pmw.vn) Email: [capnuocphumy@pmw.vn](mailto:capnuocphumy@pmw.vn)
- Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3500677525 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 29/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày: 05 tháng 07 năm 2019

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 35 phút ngày 03 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu Số 14 Đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng tàu, tỉnh BR-VT, Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Số cổ đông trực tiếp tham dự là: 70 cổ đông, đại diện cho 231 cổ đông tham dự và ủy quyền, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 35.878.969 cổ phần trên tổng số 40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89.7 %.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 18 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành.

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1. Lúc 14 giờ 35 phút, Ông Nguyễn Lương Điền tuyên bố lý do khai mạc Đại hội:
  - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
  - Đọc Nghị quyết v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty.
  - Thông qua chương trình Đại hội.
  - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
  - Giới thiệu Chủ tọa đoàn gồm có:
    - + Ông Đinh Chí Đức : Chủ tịch HĐQT
    - + Ông Nguyễn Lương Điền : Thành viên HĐQT
    - + Ông Phạm Tấn Luận : Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty
  - Đề cử Thư ký Đại hội là bà Trần Tố Liên



- Đề cử Ban kiểm phiếu gồm có:
  - + Ông Nguyễn Trọng Hải - Trưởng ban
  - + Ông Nguyễn Tiến Vy - Thành viên
  - + Bà Trần Thị Hằng - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

2. Lúc 14 giờ 45 phút, Ông Phạm Tấn Luận – Giám đốc công ty trình bày “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021” và “Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019”
3. Lúc 15 giờ 05 phút, Ông Đinh Chí Đức – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty năm 2020 và định hướng cho những năm tiếp theo
4. Lúc 15 giờ 25 phút, Bà Vũ Thị Như Trang – Quyền Kế toán trưởng Công ty trình bày các nội dung:
  - Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Kiểm toán độc lập do Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt thực hiện.
  - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
  - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2020, đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2021.
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021.
5. Lúc 15 giờ 30 phút, Bà Lê Minh Đức – Trưởng ban kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của Hội đồng quản trị & Ban giám đốc và các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020”.
6. Lúc 15 giờ 35 phút, Ông Nguyễn Châu Trục – Phó giám đốc công ty thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
7. Lúc 15 giờ 40 phút, Đại hội thảo luận:  
Cổ đông nhất trí với các nội dung được nêu ra
8. Lúc 15 giờ 45 phút, Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung.
9. Lúc 15 giờ 50 phút, Ban bầu cử tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
- Thông qua thể lệ bầu cử và danh sách ứng cử viên
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

10. Lúc 15 giờ 55 phút, Đại hội nghỉ giải lao.

11. Lúc 16 giờ 10 phút, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu:

• Thông qua các nội dung biểu quyết:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021	231 phiếu tương ứng với 35.878.969 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019	231 phiếu tương ứng với 35.878.969 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	231 phiếu tương ứng với 35.878.969 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
4	Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	231 phiếu tương ứng với 35.878.969 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
5	Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2010 và đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2021	231 phiếu tương ứng với 35.878.969 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
6	Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021	231 phiếu tương ứng với 35.878.969 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
7	Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của HĐQT, BGD và BKS năm 2020	231 phiếu tương ứng với 35.878.969 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
8	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS	231 phiếu tương ứng với 35.878.969 cổ phần	100%	0	0%	0	0%

+ Căn cứ khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều 20 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (tỷ lệ  $\geq 50\%$  tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành), Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung nêu trên.

- **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**
  - Tổng số phiếu phát ra 231 phiếu, đại diện cho 35.878.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89.7 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tổng số phiếu thu về 231. phiếu, đại diện cho 35.878.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89.7 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
    - + Số phiếu hợp lệ 231 phiếu, đại diện cho 35.878.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89.7 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
    - + Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả như sau:**

STT	Ứng cử viên	Số cổ phần	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Đặng Hồng Đăng	35.878.969	100%
2	Vũ Thị Như Trang	35.367.443	98.57%

12. Thông qua biên bản Đại hội và kết thúc vào lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày.

Trên đây là toàn bộ nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ năm 2021. Biên bản được thông qua đại hội và lưu trữ cùng các tài liệu có liên quan tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

**THƯ KÝ**

**TRẦN TÔ LIÊN**

**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**

