

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 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Độc Lập, khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Website: www.pmw.vn Email: 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 20 ngày: 07 tháng 03 năm 2025

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 14 tháng 3 năm 2025, 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 Cổ Phần Cấp nước Phú Mỹ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Số cổ đông trực tiếp tham dự là 65 cổ đông, đại diện cho 186 cổ đông tham dự và ủy quyền, tương ứng số cổ phần 41,795,779 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83.59 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 08 giờ 30 phút, ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, tổ kiểm phiếu; thông qua chương trình đại hội và quy chế tổ chức đại hội.

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm có:

- + Ông Đinh Chí Đức : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội
- + Ông Nguyễn Lương Điền : Thành viên HĐQT
- + Ông Phạm Tấn Luận : Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty

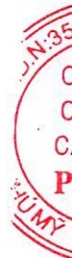
- Đề cử Thư ký Đại hội: ông Nguyễn Trọng Hải

- Đề cử Tổ kiểm phiếu gồm:
 - + Ông Nguyễn Tiến Vy - Tổ trưởng
 - + Bà Trần Tố Liên - Thành viên
 - + Bà Lê Thị Hiền Thương - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% cổ đông dự họp nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, tổ kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết 100% cổ đông dự họp nhất trí thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

2. Lúc 08 giờ 40 phút, Ông Phạm Tấn Luận – Giám đốc công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
3. Lúc 08 giờ 55 phút, Ông Đinh Chí Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030;
4. Lúc 09 giờ 15 phút, Bà Vũ Thị Như Trang – Kế toán trưởng Công ty trình bày các nội dung:
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế thực hiện.
 - Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
 - Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thực hiện dự án từ đợt phát hành riêng lẻ 2023.
5. Lúc 09 giờ 20 phút, Bà Đinh Thị Quỳnh Trang – Đại diện Ban kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo của BKS về hoạt động của công ty, HĐQT, BGĐ và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
6. Lúc 09 giờ 25 phút, ông Nguyễn Cảnh Toàn – Phó giám đốc lên trình bày tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS.
Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình trên với tỷ lệ đồng ý 100%
7. Lúc 09 giờ 30 phút, ông Nguyễn Lương Điền – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030
8. Lúc 09 giờ 35 phút, Đại hội thảo luận:



Toàn thể cổ đông nhất trí thông qua các nội dung đã báo cáo.

9. Lúc 09 giờ 40 phút, ông Nguyễn Tiến Vy - Tổ trưởng Ban kiểm phiếu lên thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu lý lịch trích ngang các ứng viên và hướng dẫn bầu cử.

Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước BR-VT nắm giữ 8,346,064 cổ phần, tương ứng với 16.69% vốn điều lệ đã đề cử 02 ứng viên vào danh sách bầu thành viên HĐQT gồm: ông Nguyễn Lương Điền, CCCD số 036065006254 cấp ngày 19/04/2021; ông Nguyễn Xuân Khả, CCCD số 077088005088 cấp ngày 27/04/2021 và đề cử 01 ứng viên vào danh sách bầu thành viên BKS: bà Nguyễn Thị Nhung, CCCD số 042180009030 cấp ngày 02/07/2021.

Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức nắm giữ 20,237,719 cổ phần, tương ứng với 40.48% vốn điều lệ đã đề cử các ứng viên vào danh sách bầu thành viên HĐQT như sau: ông Phạm Tấn Luận, CCCD số 077075002222 cấp ngày 29/04/2021; ông Võ Hiền Hiếu, CCCD số 040068000206 cấp ngày 02/07/2021; ông Nguyễn Cảnh Toàn, CCCD số 077095001213 cấp ngày 30/11/2022; ông Nguyễn Tấn Long, CCCD số 051082014363 cấp ngày 27/12/2021; bà Châu Thị Thúy Anh, CCCD số 077186003381 cấp ngày 07/10/2024 và đề cử các ứng viên vào danh sách bầu thành viên BKS như sau: ông Hồ Đắc Khương, CCCD số 077089003205 cấp ngày 02/07/2021; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, CCCD số 064192010275 cấp ngày 10/05/2021.

Nhóm cổ đông nắm giữ 2,887,164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5.77% vốn điều lệ đã đề cử ông Đinh Chí Đức, CCCD số 042060000368 cấp ngày 02/07/2021

Nhóm cổ đông nắm giữ 3,008,504 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6.02% vốn điều lệ đã đề cử ông Đặng Hồng Đăng, CCCD số 036080004606 cấp ngày 02/07/2021.

Danh sách ứng viên bầu cử HĐQT và BKS như sau:

Hội đồng quản trị:

1. Bà Châu Thị Thúy Anh
2. Ông Đặng Hồng Đăng
3. Ông Nguyễn Lương Điền
4. Ông Đinh Chí Đức
5. Ông Võ Hiền Hiếu

6. Ông Nguyễn Xuân Khả

7. Ông Nguyễn Tấn Long

8. Ông Phạm Tấn Luận

9. Ông Nguyễn Cảnh Toàn

Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

2. Ông Hồ Đắc Khương

3. Bà Nguyễn Thị Nhung

10. Lúc 09 giờ 50 phút, Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, phiếu bầu cử TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

11. Lúc 9 giờ 55 phút, Đại hội nghỉ giải lao.

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

Tổng số phiếu phát ra là 186, số phiếu thu về là 186

Trong đó, số phiếu hợp lệ là 186, số phiếu không hợp lệ là 0.

• Thông qua các nội dung biểu quyết:

ST T	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		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, kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thực hiện dự án từ đợt phát hành riêng lẻ 2023	186 phiếu tương ứng với 41,795,779 cổ phần	100%	0	0%	0	0%



2	Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030	186 phiếu tương ứng với 41,795,779 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	186 phiếu tương ứng với 41,795,779 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	186 phiếu tương ứng với 41,795,779 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
5	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025	186 phiếu tương ứng với 41,795,779 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	186 phiếu tương ứng với 41,795,779 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
7	Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty, HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030	186 phiếu tương ứng với 41,795,779 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
8	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS	186 phiếu tương ứng với 41,795,779 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
9	Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030	186 phiếu tương ứng với 41,795,779 cổ phần	100%	0	0%	0	0%

+ Căn cứ khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều 20 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (tỷ lệ trên 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 thành viên HĐQT và thành viên BKS:

Tổng số phiếu phát ra là 186, số phiếu thu về là 186

Trong đó, số phiếu hợp lệ là 186, số phiếu không hợp lệ là 0.

Hội đồng quản trị:

1. Bà Châu Thị Thúy Anh : 41,804,480 quyền bầu, đạt 100.02 %
2. Ông Đặng Hồng Đăng : 41,804,480 quyền bầu, đạt 100.02 %
3. Ông Nguyễn Lương Điền : 41,804,480 quyền bầu, đạt 100.02 %
4. Ông Đinh Chí Đức : 41,804,480 quyền bầu, đạt 100.02 %
5. Ông Võ Hiền Hiếu : 41,804,480 quyền bầu, đạt 100.02 %
6. Ông Nguyễn Xuân Khả : 41,765,325 quyền bầu, đạt 99.93 %
7. Ông Nguyễn Tấn Long : 41,804,480 quyền bầu, đạt 100.02 %
8. Ông Phạm Tấn Luận : 41,804,480 quyền bầu, đạt 100.02 %
9. Ông Nguyễn Cảnh Toàn : 41,765,325 quyền bầu, đạt 99.93 %

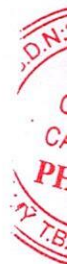
Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh : 41,795,779 quyền bầu, đạt 100 %
2. Ông Hồ Đắc Khương : 41,795,779 quyền bầu, đạt 100 %
3. Bà Nguyễn Thị Nhung : 41,795,779 quyền bầu, đạt 100 %

Căn cứ Quy chế bầu cử và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Tổ kiểm phiếu công bố danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Hội đồng quản trị:

1. Bà Châu Thị Thúy Anh
2. Ông Đặng Hồng Đăng
3. Ông Nguyễn Lương Điền
4. Ông Đinh Chí Đức
5. Ông Võ Hiền Hiếu
6. Ông Nguyễn Xuân Khả
7. Ông Nguyễn Tấn Long
8. Ông Phạm Tấn Luận



9. Ông Nguyễn Cảnh Toàn

Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
2. Ông Hồ Đắc Khương
3. Bà Nguyễn Thị Nhung

13. Lúc 10 giờ 30 phút, căn cứ vào kết quả phiên họp đầu tiên, HĐQT và BKS công bố các chức danh như sau:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Lương Điền | : Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Đinh Chí Đức | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Bà Châu Thị Thúy Anh | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Đặng Hồng Đăng | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Võ Hiền Hiếu | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. Ông Nguyễn Xuân Khả | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 7. Ông Nguyễn Tấn Long | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 8. Ông Phạm Tấn Luận | : Thành viên Hội đồng quản trị |
| 9. Ông Nguyễn Cảnh Toàn | : Thành viên Hội đồng quản trị |

Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Nhung | : Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Hồ Đắc Khương | : Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | : Thành viên Ban kiểm soát |

Ban điều hành:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ông Phạm Tấn Luận | : Giám đốc |
| 2. Ông Nguyễn Văn Mạnh | : Phó Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Cảnh Toàn | : Phó Giám đốc |
| 4. Bà Vũ Thị Như Trang | : Kế toán trưởng |

14. Lúc 11 giờ 10 phút, ông Nguyễn Trọng Hải – Thư ký đại hội thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết. Đại hội biểu quyết 100% cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

Căn cứ điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các nội dung trên đây đã được Đại hội đồng ý thông qua.

3500
CÔNG
Ổ PH
P NU
Ú M
RIA

Trên đây là toàn bộ nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ năm 2025. 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



Nguyễn Trọng Hải

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐINH CHÍ ĐỨC





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: 1900636656

Website: www.pmw.vn

Email: 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 19: ngày 15 tháng 06 năm 2023

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ ngày 14 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Tình hình sử dụng vốn thực hiện dự án từ đợt phát hành riêng lẻ 2023 theo Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	TỶ LỆ % 2025/2024
1	Nước phân phối	m3	30,549,770	29,736,100	97.34%
2	Nước sản xuất	m3	6,430,779	6,488,600	100.90%
3	Nước thương phẩm	m3	29,764,442	28,847,150	96.92%
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	392,302	387,243	98.71%
-	Doanh thu nước	"	362,615	351,813	97.02%
-	Doanh thu tài chính+khác	"	29,687	35,430	119.35%
5	Tổng chi phí	"	284,955	283,511	99.49%
-	CP sản xuất nước	"	280,104	281,061	100.34%
-	CP tài chính+khác	"	4,851	2,450	50.51%
6	Thuế TNDN	"	8,500	7,070	83.18%

7	Lợi nhuận sau thuế	“	98,847	96,662	97.79%
---	--------------------	---	--------	--------	--------

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 theo Báo cáo số 03/2025/BC-HĐQT.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT; thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT:

1. Báo cáo tài chính năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
I	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	Triệu đồng	701,678	659,433
1	Tài sản ngắn hạn	"	104,064	91,588
2	Tài sản dài hạn	"	597,614	567,845
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	"	701,678	659,433
1	Nợ phải trả	"	79,549	74,290
2	Vốn chủ sở hữu	"	622,129	585,143

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	392,301	381,470
	<i>Doanh thu SXN</i>	"	362,615	340,900
	<i>Doanh thu tài chính+khác</i>	"	29,687	40,570
2	Tổng chi phí	"	284,955	275,497
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	107,347	105,973
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	8,500	8,974
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	"	98,847	96,999
6	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	Đồng	1,740	1,740

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024:

DVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	100	98,847
2	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	3	2,965
3	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi, trong đó: - Quỹ khen thưởng CBNV công ty; - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành; - Quỹ phúc lợi ;	12	11,861
4	Trả cổ tức dự kiến 16%VĐL bằng tiền mặt	81	80,000
5	Lợi nhuận để lại (Lợi nhuận chưa phân phối)	4	4,021

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 3% 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 2024 là 1,240 triệu đồng và phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 là 1,420 triệu đồng theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT.

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 2025 theo tờ trình số 01/TTr-BKS.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2025-2030 theo báo cáo 01/2025/BC-BKS.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT.

Điều 8: Thông qua việc Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT.

Kết quả trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

8.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Châu Thị Thúy Anh
2. Ông Đặng Hồng Đăng
3. Ông Nguyễn Lương Điền
4. Ông Đinh Chí Đức
5. Ông Võ Hiền Hiếu

6. Ông Nguyễn Xuân Khả
7. Ông Nguyễn Tấn Long
8. Ông Phạm Tấn Luận
9. Ông Nguyễn Cảnh Toàn

8.2. Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
2. Ông Hồ Đắc Khương
3. Bà Nguyễn Thị Nhung

Điều 9: Công bố các chức danh:

HĐQT và BKS đã họp phiên đầu tiên và công bố các chức danh như sau:

9.1. Hội đồng quản trị:

- | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Lương Điền | : | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Đinh Chí Đức | : | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Bà Châu Thị Thúy Anh | : | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Đặng Hồng Đăng | : | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Võ Hiền Hiếu | : | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. Ông Nguyễn Xuân Khả | : | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 7. Ông Nguyễn Tấn Long | : | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 8. Ông Phạm Tấn Luận | : | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 9. Ông Nguyễn Cảnh Toàn | : | Thành viên Hội đồng quản trị |

9.2. Ban kiểm soát:

- | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Nhung | : | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Hồ Đắc Khương | : | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | : | Thành viên Ban kiểm soát |

9.3. Ban điều hành:

- | | | |
|-------------------------|---|----------------|
| 1. Ông Phạm Tấn Luận | : | Giám đốc |
| 2. Ông Nguyễn Văn Mạnh | : | Phó Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Cảnh Toàn | : | Phó Giám đốc |
| 4. Bà Vũ Thị Như Trang | : | Kế toán trưởng |

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2025. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết gồm 10 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ thông qua toàn văn tại cuộc họp.

52
FY
AN
LOC
MY
HIA

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- HNX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



ĐINH CHÍ ĐỨC

