

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**

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

Số: 197/CBTT-CTN

V/v công bố thông tin về kết quả
họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2017

Phú Yên, ngày 06 tháng 10 năm 2017



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. +

**1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
(Mã chứng khoán PWS)**

2. Trụ sở chính: 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

3. Điện thoại: 0257 3827030

4. Fax: 0257 3828388

5. Người thực hiện công bố thông tin:

Họ và tên: Lê Xuân Triết – Giám đốc Công ty

Địa chỉ: 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0257 3827030

Fax: 0257 3828388

6. Loại thông tin công bố: 24 giờ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 04/10/2017, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Kính gửi Quý cơ quan Biên bản họp và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty theo bản đính kèm.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên vào ngày 05/10/2017 tại đường dẫn <http://capthoatnuocpy.com.vn/cong-bo-thong-tin.html>.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT C.ty;
- Ban Kiểm soát C.ty,
- Ban Giám đốc C.ty;
- Lưu: VT+HQĐT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC**



Lê Xuân Triết

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Yên, ngày 04 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên ngày 04/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã thông qua các nội dung:

1./ Thông qua các báo cáo trình cuộc họp, gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017.

2./ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016 (từ ngày 11/11/2015 đến 31/12/2016), như sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016
1	Tổng tài sản	400.298.600.231
1.1	Tài sản ngắn hạn	62.874.082.969
1.2	Tài sản dài hạn	337.424.517.262
2	Tổng nguồn vốn	400.298.600.231
2.1	Nợ phải trả	157.400.596.591
2.2	Vốn chủ sở hữu	242.898.003.640
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	94.903.163.993
4	Lợi nhuận trước thuế	9.165.431.318
5	Lợi nhuận sau thuế	7.261.056.463

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016
1	Lợi nhuận trước thuế	9.165.431.318
2	Lợi nhuận sau thuế	7.261.056.463
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế	6.626.105.646
3.1	Quỹ dự phòng (Quỹ đầu tư phát triển)	363.052.823
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	363.052.823
3.3	Chi trả cổ tức	5.900.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2017	634.950.817

3./ Thông qua việc trả cổ tức năm 2016:

- Mức trả: 2,5% (250 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức trả: Bằng tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản).
- Thời gian thực hiện: Trong tháng Quý IV/2017.

4./ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Sản lượng nước sản xuất: 13.100.000 m³.
2. Sản lượng nước tiêu thụ: 10.350.000 m³.
3. Tỷ lệ nước thất thoát, thất thu: 21%.
4. Tổng doanh thu và thu nhập: 104.000 triệu đồng.

Trong đó:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch: 94.000 triệu đồng,
 - Hoạt động kinh doanh khác: 8.000 triệu đồng,
 - Hoạt động tài chính: 2.000 triệu đồng.
5. Lợi nhuận trước thuế: 11.000 triệu đồng.
 6. Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ: 3,5%.
 7. Nộp ngân sách: 6.000 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng để xem xét điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho phù hợp.

5./ Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT, tổng mức tiền lương và thù lao BKS thực hiện năm 2016 và kế hoạch 2017:

- Thực hiện năm 2016 (từ ngày 11/11/2015 đến 31/12/2016):

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)
1	Tiền lương của trưởng ban kiểm soát	287.000.000	300.228.095
2	Thù lao của Ban Kiểm soát	54.666.000	54.666.000
	Cộng	341.666.000	354.894.095
3	Thù lao của HĐQT và thư ký	199.501.000	199.501.000
	Tổng cộng	541.167.000	554.395.095

- Kế hoạch năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát: 21.000.000 đồng/ tháng	252.000.000
2	Thù lao của Ban Kiểm soát:	48.000.000
Cộng		300.000.000
3	Thù lao của HĐQT và thư ký:	180.000.000
Tổng cộng		480.000.000

6./ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

7./ Thông qua việc huy động tăng vốn điều lệ để đầu tư các dự án cấp nước giai đoạn 2017-2018:

Gồm các nội dung:

- + Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông;
- + Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- + Tổng số cổ phần phát hành: 15 triệu cổ phần (tương đương 150 tỷ đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án theo quy định.

8./ Thông qua các điều khoản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Sửa khoản 8 Điều 1 thành: *Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho Công ty ghi lại những thông tin đăng ký về Công ty*

2. Tại Điều 1, bổ sung:

- *Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Công ty, được thành lập hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của Công ty kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của Chi nhánh phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của Công ty;*

- *Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của Công ty, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của Công ty và bảo vệ các lợi ích đó”*

3. Sửa khoản 2 Điều 2 như sau:

Điện thoại: (0257) 3823 557

Fax: (0257) 3828 388

4. Sửa Điều 5 như sau: *Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.*

5. Bổ sung vào Điều 6: *Các Chi nhánh của Công ty sử dụng con dấu riêng.*

6. Sửa khoản 2 Điều 8 thành: *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có các quyền sau đây:*

7. Sửa điểm b khoản 4 Điều 8 thành:

Thành viên Hội đồng quản trị (trường hợp Hội đồng quản trị là 05 thành viên): Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 25% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Thành viên Ban kiểm soát (trường hợp Ban kiểm soát là 03 thành viên): Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 50% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa hai (02) ứng viên."

8. Sửa điểm đ, khoản 1 Điều 33 thành: *Tổ chức lại, giải thể công ty.*

9. Chính sửa thứ tự các khoản tại Điều 41 cho phù hợp.

10. Sửa điểm b Điều 47 thành: *Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ quản lý Công ty được giao theo quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.*

11. Sửa các khoản 5, 6 Điều 54 thành:

*Khoản 5: Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại **khoản 2 Điều 8** của Điều lệ này.*

*Khoản 6: Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại **khoản 2 Điều 8** của Điều lệ này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.*

12. Sửa điểm a khoản 1 Điều 61 thành: *Quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế.*

13. Sửa lỗi chính tả tại Điều 66.

Có Dự thảo Điều lệ sửa đổi kèm theo.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Nguyễn Phú Liệu

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**
Ngày 04 tháng 10 năm 2017

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
Địa chỉ:	05 đường Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Mã số Doanh nghiệp:	4400115690
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc: 7 giờ 30 ngày 04/10/2017 Kết thúc lúc: 11 giờ 20 ngày 04/10/2017
Địa điểm họp:	Hội trường Khách sạn Du lịch Công đoàn Phú Yên 53 Độc Lập, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên
Chương trình và nội dung cuộc họp:	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được cuộc họp thông qua (như đính kèm theo Biên bản này)
Số cổ đông tham dự:	Có mặt: 177 cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 23.519.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,66%.
Số cổ đông vắng mặt:	Vắng mặt: 25 cổ đông, đại diện cho 80.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,34%.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1./ Thủ tục khai mạc:

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký tham dự cuộc họp.
- Giới thiệu đại biểu;
- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự.
- Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký cuộc họp và Ban Kiểm phiếu.

*** Chủ tọa cuộc họp:**

1. Ông Nguyễn Phú Liệu, Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Lê Xuân Triết, thành viên HĐQT;
3. Ông Đỗ Hoàng Long, thành viên HĐQT.

*** Thư ký cuộc họp:**

1. Bà Nguyễn Thị Yên;
2. Ông Nguyễn Bá Thi.

*** Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Trần Duy Hưng, Trưởng ban;
2. Ông Trần Ngọc Vũ, thành viên;
3. Ông Đặng Quốc Tuấn, thành viên;
4. Ông Nguyễn Văn Bình, thành viên;
5. Ông Trần Trọng Hiếu, thành viên.

100% cổ đông tham dự tán thành thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

2./ Diễn biến cuộc họp:

2.1/ Ông Nguyễn Phú Liệu, đại diện Chủ tọa thông qua chương trình cuộc họp.

100% cổ đông tham dự tán thành thông qua chương trình cuộc họp.

2.2/ Ông Đỗ Hoàng Long, đại diện Chủ tọa thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp.

100% cổ đông tham dự tán thành thông qua Quy chế tổ chức cuộc họp.

2.3/ Trình bày và thông qua các báo cáo, tờ trình trình cuộc họp:

2.3.1/ Ông Nguyễn Phú Liệu, đại diện Chủ tọa trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017.

2.3.2/ Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

2.3.3/ Ông Lê Xuân Triết, đại diện Chủ tọa trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017.

2.3.4/ Ông Đỗ Hoàng Long, đại diện Chủ tọa trình bày Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ các nội dung đề ĐHCĐ biểu quyết thông qua.

3./ Cuộc họp thảo luận:

3.1/ Tổng hợp các ý kiến của cổ đông tại cuộc họp:

- Đề nghị xem xét điều chỉnh các số liệu tại các Báo cáo cho thống nhất;
- Xem xét việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi sao nhằm đảm bảo tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ được cao hơn;
- Đề nghị chủ tọa giải thích việc huy động vốn để cổ đông rõ hơn;

- Đề nghị mở rộng mạng lưới cấp nước cho các khu dân cư để tăng số lượng khách hàng;

- Xem xét mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh ngoài chức năng sản xuất kinh doanh chính là cung ứng nước sạch để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trong kế hoạch 05 năm của Công ty để nâng cao năng lực cấp nước của Công ty.

3.2/ Trả lời của Chủ tọa:

Chủ tọa cuộc họp ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời như sau:

- Đối với số liệu trên các Báo cáo: đề nghị các bộ phận chủ trì soạn thảo xem xét điều chỉnh cho trùng khớp.

- Việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là thực hiện theo điều lệ Công ty.

- Việc đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước cho các khu dân cư là cần thiết nhưng phải đảm bảo được hiệu quả đầu tư;

- Việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án: đề nghị Giám đốc chỉ đạo Ban điều hành dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Việc huy động tăng vốn điều lệ để đầu tư các dự án cấp nước giai đoạn 2017-2018: Theo kế hoạch 05 năm của Công ty, giai đoạn 2017-2018 cần phải huy động 150 tỷ đồng để đầu các dự án được phê duyệt trong giai đoạn gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp Nhà máy nước Tuy Hòa đạt công suất 30.000m³/ngày đêm; Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước thị xã Sông Cầu từ 5.000m³/ngày đêm lên 8.000 m³/ngày đêm; và Dự án đầu tư nâng cấp Nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu từ 900m³/ngày đêm lên 5.000 m³/ ngày đêm. Phương án huy động là phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp này, HĐQT sẽ triển khai các bước tiếp theo và sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông biết.

- Đối với đề xuất mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh: Chủ tọa ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và đề nghị HĐQT tiếp thu để chỉ đạo Ban Điều hành Công ty nghiên cứu và có đề xuất để HĐQT trình ĐHCĐ xem xét.

4./ Cuộc họp bỏ phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết trình bày trong bảng sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017	99,84
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017	99,70
3	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017	99,84

4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016	99,83
5	Thông qua việc trả cổ tức năm 2016	99,81
6	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017	99,87
7	Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT, tổng mức tiền lương và thù lao BKS thực hiện năm 2016 và kế hoạch 2017	99,64
8	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	99,85
9	Thông qua việc huy động tăng vốn điều lệ để đầu tư các dự án cấp nước giai đoạn 2017-2018	99,73
10	Thông qua các điều khoản sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	99,88%

5./ Phát biểu của Đại biểu khách mời:

Cuộc họp vinh dự được nghe phát biểu Chỉ đạo của Đ/c Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên được đọc cho các cổ đông cùng nghe và thống nhất thông qua tại cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày./.

TM. THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Yên

TM. CHỦ TỌA CUỘC HỌP




Nguyễn Phú Liệu