



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

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 14: ngày 05 tháng 07 năm 2019

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Phú Mỹ, ngày 04 tháng 04 năm 2020



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán số 62/2012/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010.
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ ngày 04 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong 5 năm từ 2020-2024:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020	TỶ LỆ %/2019
1	Nước sản xuất	m3	24.084.846	26.425.000	109,72
2	Nước thương phẩm	m3	23.801.079	25.620.000	107,64
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	285.510	314.924	110,30
-	Doanh thu nước	"	265.147	287.243	108,33
-	Doanh thu tài chính+khác	"	20.363	27.681	135,94
6	Lợi nhuận sau thuế	"	81.252	83.196	102,39

2. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đến năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % 2024/2019
Nước thương phẩm	m ³	35.500.000	150,0
Doanh thu nước	1.000 đ	395.500.000	150,0
Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	98.300.000	120,6
Cổ tức tiền mặt	%	12-18%/năm	

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

1. Báo cáo tài chính năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
I	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	Triệu đồng	529.567	412.785
1	Tài sản ngắn hạn	“	119.293	88.435
2	Tài sản dài hạn	“	410.274	324.350
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	“	529.567	412.785
1	Nợ phải trả	“	52.188	63.834
2	Vốn chủ sở hữu	“	477.379	348.951



2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN
I	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ		81.252
II	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	100	81.252
1	Trích quỹ đầu tư phát triển: 4%LNST	4,00	3.250
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST	10,00	8.125
3	Chia cổ tức bằng tiền: 15%/VĐL	73,84	60.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối	12,16	9.877

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- 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 3: Thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 là 984 triệu đồng và phê duyệt mức lương, thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 là 01 tỷ đồng.

Điều 4: 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 2020.

Điều 5: 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 2019.

Điều 6: Thông qua Báo cáo tiến độ dự án Tuyển ống truyền tải nước sạch gang D800 từ Nhà máy nước mặt Phú Mỹ - Châu Đức về Khu Công nghiệp Phú Mỹ 3 – Tân Thành.

Điều 7: Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019 và tờ trình điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019. Thông qua đầu tư tuyển ống truyền tải nước sạch D600 đường S.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

8.1. Kết quả trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau đây:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông: Đình Chí Đức | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Lương Điền | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Phạm Tấn Luận | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Nguyễn Văn Mạnh | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Bà Nguyễn Thị Ngọc | - Thành viên Hội đồng quản trị |

8.2. Kết quả trúng cử vào Thành viên Ban kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau đây:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Bà Lê Minh Đức | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Đình Thị Quỳnh Trang | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Nguyễn Tấn Long | - Thành viên Ban kiểm soát |

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2020. 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 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ thông qua toàn văn tại cuộc họp.

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

Nơi nhận:

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



ĐINH CHÍ ĐỨC



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 04 tháng 4 năm 2020, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, Ban kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau :

1. Ông Đặng Hồng Đăng Tổ trưởng
2. Bà Võ Thị Nhã Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trên cơ sở vốn điều lệ 400.000.000.000 đồng tương đương với 40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Số lượng cổ phần dự họp và ủy quyền tham dự tại Đại hội là 33.849.023 cổ phần

Mục đích vấn đề cần bỏ phiếu :

- Thông qua các nội dung của Đại hội
- Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

II. Tiến hành công tác kiểm phiếu :

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát ra cho mỗi cổ đông tham dự họp :

- 01 Thẻ biểu quyết
- 01 Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
- 01 Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

III. Kết quả kiểm phiếu:

1. Kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội :

- Tổng số phiếu phát ra 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% 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 :

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 kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo tiến độ Dự án Tuyển ống truyền tải nước sạch gang D800; tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn. Thông qua đầu tư tuyển ống truyền tải nước sạch D600 đường S	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
4	Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
5	Quyết toán lương, thù lao HĐQT & BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2020	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
6	Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
7	Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của HĐQT, BGĐ và BKS năm 2019	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị :

- Tổng số phiếu phát ra 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% 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 phiếu bầu	Tổng số quyền bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Đinh Chí Đức	211	33.849.023	100%
2	Nguyễn Lương Điền	211	33.849.023	100%
3	Phạm Tấn Luận	211	33.849.023	100%
4	Nguyễn Văn Mạnh	211	33.849.023	100%
5	Nguyễn Thị Ngọc	211	33.849.023	100%

3. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

– Tổng số phiếu phát ra 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số phiếu thu về 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% 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 phiếu bầu	Tổng số quyền bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Lê Minh Đức	211	33.849.023	100%
2	Đinh Thị Quỳnh Trang	211	33.849.023	100%
3	Nguyễn Tấn Long	211	33.849.023	100%

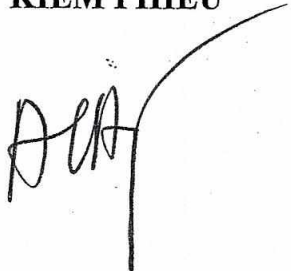
IV. Kết luận:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung đã được biểu quyết.



Trên đây là kết quả kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Biên bản lập kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc tại đại hội và được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ của Công ty Cổ Phần Cấp Nước Phú Mỹ.

BAN KIỂM PHIẾU


Đặng Hồng Đăng

CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT




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 2020

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 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 14 ngày: 05 tháng 07 năm 2019

Căn cứ vào Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ về việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 04 tháng 04 năm 2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ Số 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT, Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Số cổ đông trực tiếp tham dự là: 15 cổ đông, đại diện cho 211 cổ đông tham dự và ủy quyền, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 33.849.023 cổ phần trên tổng số 40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,62%.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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, Ông Nguyễn Lương Điền tuyên bố lý do khai mạc Đại hội:

- Đọc Nghị quyết v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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

- 2) Lúc 8 giờ 40 phút, Ông Đinh Chí Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội cử Thư ký Đại hội là bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc và đề cử Ban kiểm phiếu gồm có:
- Ông Đặng Hồng Đăng - Trưởng ban
 - Bà Võ Thị Nhã - Thành viên
- Đại hội biểu quyết 100 % cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

3) Lúc 08 giờ 45 phút, Ông Đinh Chí Đức – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, tổng kết hoạt động SXKD 5 năm 2015-2019; kế hoạch SXKD năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm 2020-2024”.

4) Lúc 09 giờ 20 phút, Ông Phạm Tấn Luận – Giám đốc công ty, trình bày “Báo cáo tiến độ dự án Tuyển ống truyền tải nước sạch gang D800 từ Nhà máy nước mặt Phú Mỹ - Châu Đức về Khu Công nghiệp Phú Mỹ 3 – Tân Thành, “Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019” và thông qua Tờ trình “Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019”. Thông qua đầu tư tuyển ống truyền tải nước sạch D600 đường S.

5) Lúc 09 giờ 30 phút, Bà Nguyễn Thị Nhung - Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình:

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Kiểm toán độc lập do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Thông qua quyết toán lương, thù lao HĐQT & BKS năm 2019, đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2020.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.

6) Lúc 09 giờ 40 phút, Bà Lê Minh Đức – Thanh viên 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 2019”.

7) Lúc 09 giờ 45 phút, Đại hội thảo luận:

- Cổ đông đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2019, Công ty đã thay đổi phương thức điều hành và đạt những thay đổi toàn diện về mọi mặt: đầu tư thay đổi công nghệ, nâng cao chất lượng nước, dịch vụ khách hàng, tăng cường giao lưu học hỏi, ...
- Toàn thể cổ đông đồng ý thông qua các nội dung đã báo cáo.

8) Lúc 10 giờ 00 phút, Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung.



9) Lúc 10 giờ 10 phút, Ban bầu cử tiến hành bầu cử HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
- Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

10) Lúc 10 giờ 30 phút, Đại hội nghỉ giải lao.

11) Lúc 11 giờ 00 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 kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo tiến độ Dự án Tuyến ống truyền tải nước sạch gang D800; tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn. Thông qua đầu tư tuyến ống truyền tải nước sạch D600 đường S	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
4	Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
5	Quyết toán lương, thù lao HĐQT & BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2020	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
6	Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
7	Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của HĐQT, BGD và BKS năm 2019	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%

37
NG
PH
PN
T
BA

+ 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 $\geq 51\%$ 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 Hội đồng quản trị :**

– Tổng số phiếu phát ra 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số phiếu thu về 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% 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 phiếu bầu	Tổng số quyền bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Đinh Chí Đức	211	33.849.023	100%
2	Nguyễn Lương Điền	211	33.849.023	100%
3	Phạm Tấn Luận	211	33.849.023	100%
4	Nguyễn Văn Mạnh	211	33.849.023	100%
5	Nguyễn Thị Ngọc	211	33.849.023	100%

• **Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:**

– Tổng số phiếu phát ra 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Tổng số phiếu thu về 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% 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 phiếu bầu	Tổng số quyền bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Lê Minh Đức	211	33.849.023	100%
2	Đinh Thị Quỳnh Trang	211	33.849.023	100%
3	Nguyễn Tấn Long	211	33.849.023	100%

12) Thông qua biên bản Đại hội và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 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 2020. 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 THỊ HOÀNG NGỌC

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐINH CHÍ ĐỨC

