



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: Quốc lộ 51, ấp Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh BRịa - VTàu

Điện thoại: 064.3876576

Fax: 064.3922009

Website: WWW.PMW.VN

Email: capnuocphumy@yahoo.com.vn

Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3500677525 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp.

Đăng ký thay đổi lần thứ 04: ngày 02 tháng 11 năm 2011

Số: 01 /NQ - ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 4... năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ Phần Cấp Nước Phú Mỹ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ ngày 21 tháng 4 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ:

- 1- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2013.

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2013:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| - Nước thương phẩm: | 15.242.000 m ³ |
| - Tỷ lệ thất thoát: | ≤ 4 % |
| - Doanh thu: | 103.624.542.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 33.542.761.000 đồng |
| - Phát triển khách hàng mới: | 800 khách hàng |
| - Đầu tư phát triển mạng lưới: | 2.100.000.000 đồng |
| - Cải tạo-sửa chữa lớn: | 650.000.000 đồng |

- 2- Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012.
- 3- Mức chi cổ tức năm 2013: 2.000 đồng/cổ phần.
- 4- Mức chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 là 410 triệu đồng.
- 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 2013.



Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2013. 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu VP.



ĐINH CHÍ ĐỨC

