



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ TỈNH BÀ RIJA - 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](http://WWW.PMW.VN)

Email: [capnuocphumy@yahoo.com.vn](mailto: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 16 tháng 03 năm 2014

### NGHỊ QUYẾT

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- 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 2014 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ ngày 16 tháng 3 năm 2014.

#### QUYẾT NGHỊ:

- 1- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2014.

##### *Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2014:*

- Nước thương phẩm: 16.611.000 m<sup>3</sup>
- Tỷ lệ thất thoát: ≤ 3 %
- Doanh thu: 127.422.903.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 42.742.784.000 đồng
- Phát triển khách hàng mới: 800 khách hàng
- Đầu tư phát triển mạng lưới: 3.000.000.000 đồng
- Cải tạo-sửa chữa lớn: 1.400.000.000 đồng
- Đầu tư xây dựng nhà văn phòng Công ty thực hiện xong trong năm 2014.

- 2- Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013.
- 3- Mức chi cổ tức năm 2014: 2.000 đồng/cổ phần.
- 4- Mức chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 là 460 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 2014.
- 6- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.



- 7- Thông qua Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 2.
- 8- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: tỷ lệ phát hành cổ phiếu 30% vốn điều lệ, tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ lên 117 tỷ đồng.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu lên 117 tỷ đồng.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 16 tháng 3 năm 2014. 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 TỌA**  
**Chủ tịch HĐQT**

**Nơi nhận:**

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




**ĐINH CHÍ ĐỨC**