

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN

Địa điểm: **Hội trường Khách sạn Du lịch Công đoàn Phú Yên**
 Thời gian: **Lúc 7 giờ 30 ngày 26/4/2018**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
Phần I - THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP	
07h30 -8h00	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. - Giới thiệu và thông qua đoàn Chủ tọa và Thư ký. - Công bố chương trình họp và biểu quyết thông qua nội dung chương trình. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.
Phần II – CÁC NỘI DUNG HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN	
8h00-8h45	<p><i>Trình bày các Báo cáo, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018. 2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và Kế hoạch năm 2018. 3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018. 4. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung: <ol style="list-style-type: none"> 4.1./ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017. 4.2./ Thông qua việc trả cổ tức năm 2017. 4.3./ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. 4.4./ Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT, tổng mức tiền lương và thù lao BKS thực hiện năm 2017 và kế hoạch 2018. 4.5./ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. 5. Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án huy động tăng vốn điều lệ. 6. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và đề nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.
8h45-9h15	Cuộc họp thảo luận
9h15-9h30	Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.
9h30-10h00	Phát biểu của Đại biểu khách mời, chủ tọa tiếp thu.

10h00-10h15	Công bố kết quả kiểm phiếu
10h15-10h30	Giải lao.
Phần III – BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS	
10.30-11.15	Bầu cử: - Thông qua Thể lệ bầu cử; - Tiến hành bầu cử; - Công bố kết quả bầu cử.
Phần IV – THỬ TỰC BẾ MẠC	
11h15-11h25	Thư ký thông qua dự thảo biên bản và nghị quyết cuộc họp
11h25-11.30	Biểu quyết thông qua Nghị quyết cuộc họp.
11h30	Tuyên bố bế mạc.

Số: 01 /TTr-HĐQT

Phú Yên, ngày 16 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua các nội dung trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên sửa đổi lần 1 tháng 10/2017;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 05/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty V/v Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 28-29/3/2018,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1./ Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2017:

1.1/ Báo cáo tài chính năm 2017 tại thời điểm 31/12/2017:

Stt	Chỉ tiêu	Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
1	Tổng tài sản	395.349.130.803
1.1	Tài sản ngắn hạn	74.704.869.146
1.2	Tài sản dài hạn	320.644.261.657
2	Tổng nguồn vốn	395.349.130.803
2.1	Nợ phải trả	145.692.267.755
2.2	Vốn chủ sở hữu	249.656.863.048
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	96.243.142.471
4	Lợi nhuận trước thuế	16.714.733.756
5	Lợi nhuận sau thuế	13.325.115.166

1.2./ Phân phối lợi nhuận 2017:

Stt	Diễn giải	Đvt	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	đồng	16.714.733.756
2	Lợi nhuận sau thuế		13.325.115.166
3	Tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển	%	10,0%
	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	1.332.511.517
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	đồng	666.255.758
6	Lợi nhuận còn lại	đồng	11.326.347.891
7	Lợi nhuận chưa phân phối của năm trước	đồng	634.950.917
8	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	4,0%
	Cổ tức phải chi trả	đồng	9.440.000.000
9	Lợi nhuận chưa phân phối	đồng	2.521.298.808

2./ Trả cổ tức năm 2017:

- Mức trả: 4% (Kế hoạch: 3,5%). Một cổ phiếu được nhận 400 đồng.
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2018.

Lý do: Theo kế hoạch được giao, lợi nhuận trước thuế là 11.000 triệu đồng; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 lợi nhuận trước thuế đạt 16.715 triệu đồng.

3./ Quyết toán năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 về tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát và tiền thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và thư ký Công ty.

- Thực hiện năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát.	252.000.000	252.000.000
2	Thù lao của TVHĐQT, TV Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.	228.000.000	228.000.000
	Tổng cộng	480.000.000	480.000.000

- Kế hoạch năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát	252.000.000
2	Thù lao của TVHĐQT, TV Ban kiểm soát, Thư ký Công ty.	234.000.000
	Tổng cộng	486.000.000

4./ Phương án chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Chọn một đơn vị kiểm toán độc lập theo quy định tại Thông tư 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài Chính.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu: HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

(Handwritten signature)
Nguyễn Phú Liệu

Số: 02/TTr-HĐQT

Phú Yên, ngày 16 tháng 11 năm 2018

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

I./ CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

II./ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU TỶ LỆ 118:75.

1/ Thông tin tóm tắt về đợt phát hành cổ phiếu

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
- Mã cổ phiếu: PWS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức giá chào bán

- **Nguyên tắc xác định giá**

Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở mức giá đang giao dịch trên thị trường vào thời điểm chào bán và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của công ty tại thời điểm gần nhất.

- **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:**

Theo phương án phát hành thì số cổ phần dự kiến phát hành là 15.000.000 cổ phần, sau khi hoàn tất đợt chào bán thì số cổ phần lưu hành trên thị trường của Công ty sẽ tăng 63,56% so với số cổ phần hiện hành. Việc tăng thêm số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ ảnh hưởng đến chỉ số EPS (thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu), giá trị sổ sách, giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh, cụ thể được tính theo công thức sau:

- Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lãi chia cho cổ đông}}{\text{Số cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu – Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác}}{\text{Số cổ phần đã phát hành – Cổ phiếu quỹ}}$$

Ngoài ra, giá cổ phiếu của Công ty tại ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi được cấp phép chào bán sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1+I}$$

P là giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng

P_{t-1} là giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng

I là tỷ lệ vốn tăng

PR là giá cổ phiếu sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành

Sau khi HĐQT quyết định giá phát hành sẽ áp dụng các công thức này để tính ra mức độ pha loãng và báo cáo cổ đông giá trị cụ thể.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	23.600.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	15.000.000 cổ phần (Mười lăm triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Hình thức chào bán:	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện

	hữu.
- Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.
- Tỷ lệ phát hành:	118:75 (cổ đông sở hữu 118 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 75 cổ phiếu mới)
- Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp bị hạn chế theo quy định của pháp luật;
- Thời gian chào bán dự kiến:	Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức thanh toán:	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với cổ đông đã lưu ký: <ul style="list-style-type: none"> + Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. + Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực. - Đối với cổ đông chưa lưu ký: <ul style="list-style-type: none"> + Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa. <ul style="list-style-type: none"> ○ Số hiệu tài khoản phong tỏa: 115 00 2655 177 ○ Nơi mở tài khoản: NHTMCP Công thương Việt Nam-CN Phú Yên
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	<p>Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ:</i> Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là $(1.000 \times 75) / 118 = 635.6$ cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau :</p> <p>✓ Ông A được quyền mua thêm 635 cổ</p>

	phiếu; ✓ Phần lẻ 0.6 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ
- Nhượng quyền mua cổ phiếu: - Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua:	- Quyền mua được chuyển nhượng một lần, người được chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ 3. - Quyền mua của cổ đông Nhà nước: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật. (Theo Thông báo số 245/TB-UBND ngày 20/04/2018) - Trong trường hợp chào bán không thành công, đối với số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, HDQT sẽ thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 124 Luật doanh nghiệp 2014: Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại đó cho cổ đông của công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán.

2/ Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành ra công chúng:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng để đầu tư các dự án gồm: Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hòa đạt công suất 28.000m³/ngđ; Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu, công suất từ 900m³/ngđ lên 5.000m³/ngđ và Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000m³/ngđ lên 8.000m³/ngđ.

3/ Tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán:

- Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: 64 tỷ đồng.
- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến:
 - + Giao Hội đồng quản trị sử dụng tiền từ nguồn vốn hiện có của Công ty; nguồn vốn vay hoặc các nguồn hợp pháp khác để thực hiện kế hoạch đầu tư; hoặc

+ Hội đồng quản trị sẽ xem xét điều kiện thực tế để xây dựng phương án phát hành cổ phiếu và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nhằm đảm bảo vốn đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư phát triển.

4/ Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2018 của Công ty và báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất, cụ thể:

4.1/ Quyết định lựa chọn mức giá chào bán trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành thành công (không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu).

4.2/ Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.

4.3/ Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;

- Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành;

- Chủ động xây dựng, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

4.4/ Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHQĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

4.5/ Ủy quyền Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện sửa đổi Điều lệ, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4.6/ Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu không phát hành hết trong đợt phát hành theo phương án nêu trên (Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với phương án đã được thông qua).

4.7/ Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Phú Liễn

Số: 03 /TTr-HĐQT

Phú Yên, ngày 24 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
và đề nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/11/2015;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Trọng Thư và bà Đặng Thị Thanh Hải, thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thu Hà;

Căn cứ đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên của cổ đông Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên; đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên của cổ đông Công ty cổ phần nước Aqua One.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1./ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Trọng Thư và bà Đặng Thị Thanh Hải; miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà.

2./ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên quy định: Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên (Điều 39); số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên (Điều 51).

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát. Danh sách ứng viên dự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị thống nhất giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông thông qua được đính kèm theo.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- BKS; Ban GD Cty;
- Lưu: HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




**DANH SÁCH ỨNG VIÊN DỰ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**
 (Kèm theo tờ trình số 03 /TTr-HĐQT ngày 24/4/2018 của HĐQT Công ty)

Stt	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Chức vụ/Đơn vị	Cổ đông đề cử
<i>Bầu bổ sung thành viên HĐQT</i>				
1	Ông Nguyễn Tấn Thuận	Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh.	Phó giám đốc/Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên	Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên
2	Ông Tạ Bình Nguyên	Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh	Giám đốc/Công ty cổ phần nước Aqua One Hậu Giang.	Công ty cổ phần nước Aqua One
<i>Bầu bổ sung thành viên BKS</i>				
1	Ông Đặng Đức Hoàng	Cử nhân kinh tế	Tổng giám đốc/Toàn Mỹ 14	Công ty cổ phần nước Aqua One

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN
Ngày 26/4/2018

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT: (Đánh dấu × vào ô chọn)

1. Thống nhất Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018.
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
2. Thống nhất Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
3. Thống nhất Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017.
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
5. Thông qua việc trả cổ tức năm 2017.
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
7. Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT, tổng mức tiền lương và thù lao Ban Kiểm soát thực hiện năm 2017 và kế hoạch 2018.
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
8. Thống nhất chọn 01 (một) đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
 Đồng ý Không đồng ý Không ý kiến
9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty.
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
10. Thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Trọng Thư và bà Đặng Thị Thanh Hải, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với và Nguyễn Thị Thu Hà.
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phú Yên, ngày tháng 4 năm 2018

**THẺ LỆ BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2015 – 2020**

**Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
(Theo hình thức bầu dồn phiếu)**

1./ Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (Công ty).

2./ Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3./ Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

4./ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bầu bổ sung:

- Hội đồng quản trị (HĐQT): 02
- Ban kiểm soát (BKS): 01

5./ Phương thức bầu cử:

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được Chủ tọa đoàn xác định theo nguyên tắc sau: Dựa trên Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT và BKS đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

- Cổ đông lựa chọn **tối đa 02 thành viên** trong số các ứng cử viên HĐQT và lựa chọn **tối đa 01 thành viên** trong số các ứng cử viên BKS. **Cổ đông đánh dấu**

X vào ô vuông bên trái tên của các ứng cử viên được lựa chọn. Nếu không lựa chọn ứng cử viên nào, cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên đó. Trường hợp cổ đông chọn 01 ứng viên thì toàn bộ số phiếu bầu dồn cho 01 người. Trường hợp cổ đông chọn 02 ứng viên thì số phiếu bầu được chia đều cho cả 02 ứng viên.

Trường hợp tên ứng viên vừa bị gạch bỏ vừa đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên ứng viên thì xem là cổ đông không bầu cho ứng viên này.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS. Theo đó, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x số lượng thành viên bầu vào HĐQT hoặc BKS.

Cụ thể:

✓ *Đối với bầu HĐQT:*

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền của cổ đông x 2

✓ *Đối với bầu BKS:*

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền của cổ đông x 1

- Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi phiếu bầu HĐQT hoặc BKS và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại phiếu bầu.

6./ Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

6.1./ Phiếu bầu cử:

a./ Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu HĐQT được in trên giấy màu hồng có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

- Phiếu bầu BKS được in trên giấy màu vàng có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên.

b./ Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu và nhận ủy quyền, tổng số phiếu bầu.

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT hoặc BKS.

- Phần 3: Chữ ký xác nhận của cổ đông.

c./ Phiếu bầu hợp lệ: Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên phát hành, có dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa.

d./ Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;

- Phiếu không đánh dấu X vào ô vuông bên trái họ và tên của các ứng cử viên được chọn;

- Phiếu không gạch cả họ và tên của ứng cử viên không chọn;

- Phiếu bầu vượt quá số ứng cử viên theo quy định;

- Phiếu ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu,... khác;

- Phiếu bị gạch xoá, sửa chữa;

- Phiếu không còn nguyên vẹn;

e./ Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:

Các cổ đông có tham dự họp mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

6.2/ Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a./ Ban kiểm phiếu: 05 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử;

- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử.

❖ Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại cuộc họp là 1.000 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu cho HĐQT là $1.000 \text{ cp} \times 2 \text{ người} = 2.000$ phiếu bầu.

Cổ đông có thể bầu cho các ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn theo cách sau:

Cổ đông bầu dồn đều cho các ứng cử viên Hội đồng quản trị bằng cách đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên của các ứng cử viên được lựa chọn để chia đều số phiếu bầu cho các ứng viên được chọn, cụ thể như sau:

○ Trường hợp cổ đông đánh dấu X chọn 02 ứng cử viên:

Ứng cử viên 1:

Ứng cử viên 2:

⇒ Trường hợp này sẽ được hiểu là cổ đông bầu chọn ứng cử viên số 1, số 2, và cổ đông đã chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên với số phiếu bầu cho mỗi người là $2.000 / 2 = 1.000$ phiếu bầu.

○ Trường hợp cổ đông đánh dấu X chọn 1 ứng cử viên như sau:

Ứng cử viên 1:

Ứng cử viên 2:

⇒ Trường hợp này sẽ được hiểu là cổ đông bầu chọn 1 ứng cử viên số 1 và dồn hết số phiếu bầu cho ứng viên đó với số phiếu bầu là $2.000 / 1 = 2.000$ phiếu bầu.

- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước cuộc họp.

Lưu ý: Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

b./ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát;
- Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước cuộc họp.

7./ Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS:

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Cụ thể: Đối với HĐQT, số thành viên quy định bầu bổ sung là 02; đối với BKS, số thành viên quy định bầu bổ sung là 01.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT và BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

8./ Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu và tỉ lệ % phiếu bầu trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ của từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố cho Đại hội đồng cổ đông ngay tại cuộc họp.

9./ Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

10./ Hiệu lực thi hành:

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thể lệ bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phú Liệu

Số: /2018/NQ-ĐHĐCĐ
(DỰ THẢO)

Phú Yên, ngày tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

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 /4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 của HĐQT về hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.

2./ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017, như sau:

2.1/ Báo cáo tài chính năm 2017 tại thời điểm 31/12/2017:

Stt	Chỉ tiêu	Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
1	Tổng tài sản	395.349.130.803
1.1	Tài sản ngắn hạn	74.704.869.146
1.2	Tài sản dài hạn	320.644.261.657
2	Tổng nguồn vốn	395.349.130.803
2.1	Nợ phải trả	145.692.267.755
2.2	Vốn chủ sở hữu	249.656.863.048
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	96.243.142.471
4	Lợi nhuận trước thuế	16.714.733.756

Stt	Chỉ tiêu	Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
5	Lợi nhuận sau thuế	13.325.115.166

2.2./ Phân phối lợi nhuận 2017:

Stt	Diễn giải	Đvt	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	đồng	16.714.733.756
2	Lợi nhuận sau thuế		13.325.115.166
3	Tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển	%	10,0%
	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	1.332.511.517
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	đồng	666.255.758
6	Lợi nhuận còn lại	đồng	11.326.347.891
7	Lợi nhuận chưa phân phối của năm trước	đồng	634.950.917
8	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	4,0%
	Cổ tức phải chi trả	đồng	9.440.000.000
9	Lợi nhuận chưa phân phối	đồng	2.521.298.808

3./ Thông qua việc trả cổ tức năm 2017:

- Mức trả: 4% (Kế hoạch: 3,5%). Một cổ phiếu được nhận 400 đồng.
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2018.

4./ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Sản lượng nước sản xuất : 13.200.000 m³;
- Sản lượng nước tiêu thụ : 10.500.000 m³;
- Tỷ lệ nước thất thoát, thất thu : 20,5%;
- Tổng doanh thu : 107.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 16.500 triệu đồng;
- Nợ ngân sách : 8.700 triệu đồng;
- Đầu tư phát triển : 105.000 triệu đồng.

5./ Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT, tổng mức tiền lương và thù lao BKS thực hiện năm 2017 và kế hoạch 2018:

- Thực hiện năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tiền lương của Trường ban kiểm soát.	252.000.000	252.000.000

2	Thù lao của TVHĐQT, TV Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.	228.000.000	228.000.000
	Tổng cộng	480.000.000	480.000.000

- Kế hoạch năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát	252.000.000
2	Thù lao của TVHĐQT, TV Ban kiểm soát, Thư ký Công ty.	234.000.000
	Tổng cộng	486.000.000

6./ Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Chọn một đơn vị kiểm toán độc lập theo quy định pháp luật.

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty như sau:

1/ Thông tin tóm tắt về đợt phát hành cổ phiếu

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
- Mã cổ phiếu: PWS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức giá chào bán

❖ Nguyên tắc xác định giá

Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở mức giá đang giao dịch trên thị trường vào thời điểm chào bán và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của công ty tại thời điểm gần nhất.

❖ Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:

Theo phương án phát hành thì số cổ phần dự kiến phát hành là 15.000.000 cổ phần, sau khi hoàn tất đợt chào bán thì số cổ phần lưu hành trên thị trường của Công ty sẽ tăng 63,56% so với số cổ phần hiện hành. Việc tăng thêm số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ ảnh hưởng đến chỉ số EPS (thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu), giá trị sổ sách, giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh, cụ thể được tính theo công thức sau:

- Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lãi chia cho cổ đông}}{\text{Số cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu – Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác}}{\text{Số cổ phần đã phát hành – Cổ phiếu quỹ}}$$

Ngoài ra, giá cổ phiếu của Công ty tại ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi được cấp phép chào bán sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1+I}$$

P là giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng

P_{t-1} là giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng

I là tỷ lệ vốn tăng

PR là giá cổ phiếu sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành

Sau khi HĐQT quyết định giá phát hành sẽ áp dụng các công thức này để tính ra mức độ pha loãng và báo cáo cổ đông giá trị cụ thể.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	23.600.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	15.000.000 cổ phần (Mười lăm triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Hình thức chào bán:	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.
- Tỷ lệ phát hành:	118:75 (cổ đông sở hữu 118 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 75 cổ phiếu mới)
- Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp bị hạn chế theo quy định của pháp luật;
- Thời gian chào bán dự kiến:	Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức thanh toán:	- Đối với cổ đông đã lưu ký: + Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK)

$$\frac{PR(t-1) + I_1 * PR}{(1 + I_1)}$$

	<p>nơi mở tài khoản lưu ký.</p> <p>+ Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.</p> <p>- Đối với cổ đông chưa lưu ký:</p> <p>+ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Số hiệu tài khoản phong tỏa: 115 00 2655 177 ○ Nơi mở tài khoản: NHTMCP Công thương Việt Nam-CN Phú Yên
<p>- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ</p>	<p>Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ:</i> Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là $(1.000 \times 75)/118 = 635.6$ cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ông A được quyền mua thêm 635 cổ phiếu; ✓ Phần lẻ 0.6 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ
<p>- Nhượng quyền mua cổ phiếu:</p> <p>- Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua:</p>	<p>- Quyền mua được chuyển nhượng một lần, người được chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ 3.</p> <p>- Quyền mua của cổ đông Nhà nước: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật. (Theo Thông báo số 245/TB-UBND ngày 20/04/2018)</p> <p>- Trong trường hợp chào bán không thành công, đối với số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, HĐQT sẽ thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 124 Luật doanh nghiệp 2014: Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại đó cho cổ đông của công ty</p>

	<p>hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán.</p>
--	---

2/ Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành ra công chúng:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng để đầu tư các dự án gồm: Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tuy Hòa đạt công suất 28.000m³/ngđ; Dự án đầu tư nâng cấp nhà máy nước khu vực Đông Bắc Sông Cầu, công suất từ 900m³/ngđ lên 5.000m³/ngđ và Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy nước Sông Cầu từ 5.000m³/ngđ lên 8.000m³/ngđ.

3/ Tỷ lệ chào bán thành công hoặc số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán:

- Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán: 64 tỷ đồng.
- Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến:
 - + Giao Hội đồng quản trị sử dụng tiền từ nguồn vốn hiện có của Công ty; nguồn vốn vay hoặc các nguồn hợp pháp khác để thực hiện kế hoạch đầu tư; hoặc
 - + Hội đồng quản trị sẽ xem xét điều kiện thực tế để xây dựng phương án phát hành cổ phiếu và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nhằm đảm bảo vốn đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư phát triển.

4/ Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2018 của Công ty và báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất, cụ thể:

4.1/ Quyết định lựa chọn mức giá chào bán trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành thành công (không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu).

4.2/ Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.

4.3/ Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2018:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành;
- Chủ động xây dựng, bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

4.4/ Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ

phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

4.5/ Ủy quyền Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện sửa đổi Điều lệ, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4.6/ Ủy Quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối số lượng cổ phiếu không phát hành hết trong đợt phát hành theo phương án nêu trên (Hội đồng quản trị được quyết định điều kiện, phương thức và giá chào bán cho đối tượng khác với điều kiện không được ưu đãi hơn so với phương án đã được thông qua).

4.7/ Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Trọng Thư và bà Đặng Thị Thanh Hải; miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà. Bầu bổ sung ông Nguyễn Tấn Thuận và ông Tạ Bình Nguyên làm thành viên Hội đồng quản trị; ông Đặng Đức Hoàng làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông ủy 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.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: HĐQT.

Nguyễn Phú Liệu