

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Địa chỉ : 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT

Điện thoại : 0254.3876576

Fax : 0254.3922009

Số chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3500677525 do Sở KH&ĐT tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày

: 29 tháng 11 năm 2004

Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày

: 29 tháng 07 năm 2022

Hôm nay, vào lúc 07h30 ngày 29 tháng 11 năm 2022, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp phiên bất thường, thành phần tham dự gồm:

### **Thành viên HĐQT:**

1. Ông Đinh Chí Đức, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Lương Điền, Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Tấn Luận, Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Thành viên HĐQT
6. Bà Vũ Thị Như Trang, Thành viên HĐQT
7. Ông Đặng Hồng Đăng, Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Đặng Hồng Đăng

### **Ban kiểm soát:**

1. Bà Lê Minh Đức
2. Bà Đinh Thị Quỳnh Trang
3. Ông Nguyễn Tấn Long



## NỘI DUNG CỦA CUỘC HỌP

### I. KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
- Mã cổ phiếu: PMW
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2022
- Tỷ lệ thực hiện: 40 : 3 (Người sở hữu 40 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.000.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng: 2.999.832 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh khi thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 168 cổ phiếu (*số cổ phiếu này sẽ bị hủy bỏ theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT v/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*)





## **II. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY SAU KHI PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU.**

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 400.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 429.998.320.000 đồng  
(tương ứng với 42.999.832 cổ phiếu)

## **III. ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC CÔNG TY:**

Thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành thủ tục liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các thủ tục khác để hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

## **IV. Ý KIẾN CỦA HĐQT**

- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Thông qua ủy quyền cho Ông Phạm Tấn Luận - Giám đốc của Công ty thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành thủ tục liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các thủ tục khác để hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

## **V. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÊN:**

- Tán thành: 7/7 thành viên, tương ứng tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tham dự họp
- Không tán thành: 0/7 thành viên, tương ứng tỷ lệ 0% thành viên HĐQT tham dự họp
- Không có ý kiến 0/7 thành viên, tương ứng tỷ lệ 0% thành viên HĐQT tham dự họp

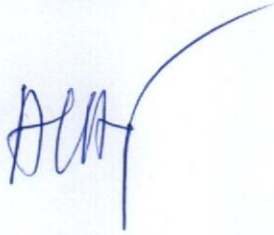
Cuộc họp kết thúc lúc 09h00' cùng ngày.





Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí với tỷ lệ 100% các nội dung trên và đã đồng ý ký tên dưới biên bản .

Thư ký




**ĐẶNG HỒNG ĐĂNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



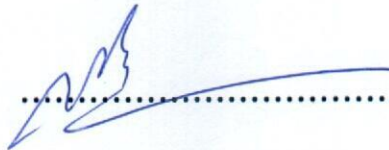
**ĐINH CHÍ ĐỨC**

TV Hội đồng quản trị



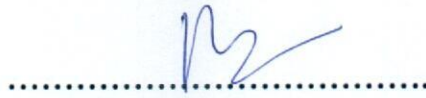
**NGUYỄN LƯƠNG ĐIỀN**

TV Hội đồng quản trị



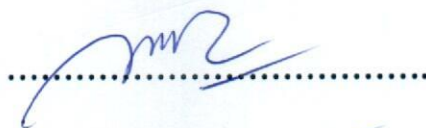
**PHẠM TẤN LUÂN**

TV Hội đồng quản trị



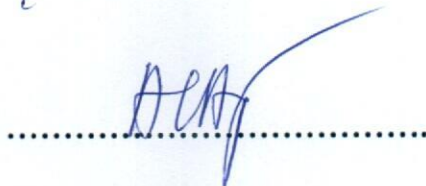
**NGUYỄN VĂN MẠNH**

TV Hội đồng quản trị



**NGUYỄN THỊ NGỌC**

TV Hội đồng quản trị



**ĐẶNG HỒNG ĐĂNG**

TV Hội đồng quản trị



**VŨ THỊ NHƯ TRANG**