

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 18 ngày

: 08 tháng 02 năm 2023

Hôm nay, vào lúc 07h30 ngày 10 tháng 03 năm 2023, 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

Xin ý kiến Hội đồng quản trị một số nội dung sau:

I. Điều chỉnh làm rõ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

1. Phương án xử lý số cổ phiếu từ chối mua:

- Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư chiến lược từ chối mua một phần hoặc toàn bộ được Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược trong nước khác theo đúng quy định pháp luật.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm tìm kiếm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về các nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 02/04/2022.

2. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- Theo danh sách cổ đông PMW chốt ngày gần nhất (23/11/2022), số lượng cổ phiếu do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ.
- Căn cứ theo Công văn số 4554/UBCK-PTTT ngày 19/07/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCP Cấp nước Phú Mỹ là 50%. Với danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến đều là nhà đầu tư trong nước, Công ty đảm bảo và cam kết tuân thủ theo đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

3. Thời gian phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ chào bán.

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền Giám đốc – Ông Phạm Tấn Luận có trách nhiệm đàm phán với nhà đầu tư chiến lược về thời gian thực tế phát hành, đảm bảo việc thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

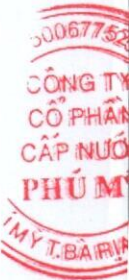
II. Ý kiến của HĐQT:

- Thông qua điều chỉnh, làm rõ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như trên;
- Giao và ủy quyền cho Giám đốc – Ông Phạm Tấn Luận có trách nhiệm tiếp tục triển khai và hoàn thiện hồ sơ chào bán riêng lẻ theo kế hoạch đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 12/04/2022 và các Nghị quyết sửa đổi, bổ sung có liên quan; đồng thời bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của các đơn vị chức năng cho tới khi việc chào bán được hoàn tất.

III. 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 10h30' 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



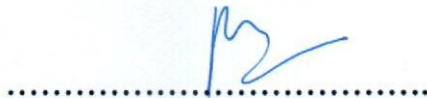
NGUYỄN LƯƠNG ĐIỀN

TV Hội đồng quản trị



PHẠM TÂN LUẬN

TV Hội đồng quản trị



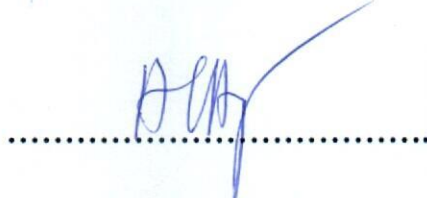
NGUYỄN VĂN MẠNH

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

