



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

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

Điện thoại: 0254.3876576

Fax: 0254.3922009

Website: www.pmw.vn

Email: capnuocphumy@pmw.vn

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

Đăng ký lần đầu ngày: ngày 29 tháng 11 năm 2004

Đăng ký thay đổi lần thứ 18: ngày 08 tháng 02 năm 2023

Số: 01/NQ - ĐHDCĐ

Phú Mỹ, ngày 14 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ ngày 14 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	SỐ SÁNH VỚI NĂM 2022 (%)
1	Nước phân phối	m3	32,072,831	29,358,700	91.54
2	Nước thương phẩm	m3	30,936,319	28,482,300	92.07
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	365,805	335,979	91.85
-	Doanh thu nước	"	344,105	318,432	92.54
-	Doanh thu tài chính+khác	"	21,700	17,547	80.86
4	Lợi nhuận sau thuế	"	78,279	73,347	93.70

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:



1. Báo cáo tài chính năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
I	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	Triệu đồng	644,416	569,015
1	Tài sản ngắn hạn	“	101,707	51,836
2	Tài sản dài hạn	“	542,708	517,178
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	Triệu đồng	644,416	569,015
1	Nợ phải trả	“	69,397	62,823
2	Vốn chủ sở hữu	“	575,019	506,192

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

DVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	100	78,279
2	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	4.00	3,132
3	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi, trong đó: - Quỹ khen thưởng CBNV công ty; - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành; - Quỹ phúc lợi ;	12.00	9,396
4	Trả cổ tức dự kiến tối đa 60 tỷ đồng bằng tiền mặt	76.65	60,000
5	Lợi nhuận để lại (Lợi nhuận chưa phân phối)	7.35	5,751

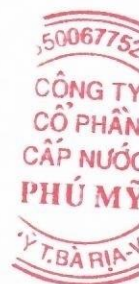
3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 4% Lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi với tỷ lệ 12% Lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức với tỷ lệ không thấp hơn 10% Vốn điều lệ
- Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức.

Điều 3: Thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 là 1,200 triệu đồng và phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 là 1,250 triệu đồng theo tờ trình 03/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023.

Điều 4: 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 2023 theo tờ trình số 04/Tr-HĐQT ngày 23/3/2023.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2022.



Điều 6: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình 05/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023.

Điều 7: Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Vũ Thị Như Trang, miễn nhiệm chức danh thành viên BKS của ông Nguyễn Tấn Long và bầu cử bổ sung 01 (một) thành viên vào HĐQT, 01 (một) thành viên vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 theo tờ trình 06/TTr-HĐQT ngày 23/3/2023.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:
Ông: Nguyễn Tấn Long
2. Thành viên Ban kiểm soát:
Bà : Châu Thị Thúy Anh

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2023. 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.

Nghị quyết gồm 09 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- UBCK NN; HNX. VSD
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



ĐINH CHÍ ĐỨC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

- Địa chỉ: 02 Độc Lập, khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại: 0254.3876576 Fax: 0254.3922009
- Website: www.pmw.vn Email: capnuocphumy@pmw.vn
- Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3500677525 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 29/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày: 08 tháng 02 năm 2023

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu, Số 14 Đường 30/4, phường 9, Thành phố Vũng tàu, tỉnh BR-VT, Công ty Cổ Phần Cấp nước Phú Mỹ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Số cổ đông trực tiếp tham dự là: 66 cổ đông, đại diện cho 204 cổ đông tham dự và ủy quyền, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 37,734,690 cổ phần trên tổng số 46.999.832 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 80.29 %.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 18 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Lúc 14 giờ 30 phút, Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội:
 - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
 - Đọc Nghị quyết v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.
 - Thông qua chương trình Đại hội.
 - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
 - Giới thiệu Chủ tọa đoàn gồm có:
 - + Ông Đinh Chí Đức : Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Nguyễn Lương Điền : Thành viên HĐQT
 - + Ông Phạm Tấn Luận : Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty
 - Đề cử Thư ký Đại hội là bà Trần Tố Liên



- Đề cử Ban kiểm phiếu gồm có:

- + Ông Nguyễn Tiến Vỹ - Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Trọng Hải - Thành viên
- + Bà Trần Thị Quỳnh Giang - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

2. Lúc 14 giờ 40 phút, Ông Phạm Tấn Luận – Giám đốc công ty trình bày “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023”
3. Lúc 14 giờ 55 phút, Bà Vũ Thị Như Trang – Kế toán trưởng Công ty trình bày các nội dung:
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Kiểm toán độc lập do Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt thực hiện.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
 - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2022, đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2023.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023.
4. Lúc 15 giờ 00 phút, Bà Đinh Thị Quỳnh Trang – Đại diện Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của Hội đồng quản trị & Ban giám đốc và các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022”.
5. Lúc 15 giờ 05 phút, Ông Nguyễn Văn Mạnh – Phó giám đốc công ty thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
6. Lúc 15 giờ 10 phút, Ông Nguyễn Lương Điền – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình đại hội việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.
7. Lúc 15 giờ 15 phút, Đại hội thảo luận:
Toàn thể cổ đông nhất trí thông qua các nội dung đã báo cáo.
8. Lúc 15 giờ 25 phút, Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung.
9. Lúc 15 giờ 30 phút, Ban bầu cử tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025:
 - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

- Thông qua thể lệ bầu cử và danh sách ứng cử viên
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

10. Lúc 15 giờ 35 phút, Đại hội nghỉ giải lao.

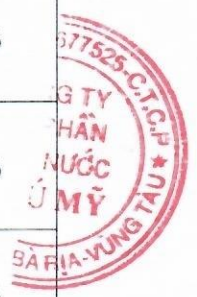
11. Lúc 16 giờ 05 phút, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu:

• **Thông qua các nội dung biểu quyết:**

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023	204 phiếu tương ứng với 37,734,690 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	204 phiếu tương ứng với 37,734,690 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	204 phiếu tương ứng với 37,734,690 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
4	Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2022 và đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2023	204 phiếu tương ứng với 37,734,690 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
5	Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023	204 phiếu tương ứng với 37,734,690 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
6	Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của HĐQT, BGD và BKS năm 2022	204 phiếu tương ứng với 37,734,690 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
7	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	204 phiếu tương ứng với 37,734,690 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
8	Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT, TV BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025	204 phiếu tương ứng với 37,734,690 cổ phần	100%	0	0%	0	0%

+ Căn cứ khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều 20 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (tỷ lệ $\geq 50\%$ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành), Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung nêu trên.

• **Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS:**



- Tổng số phiếu phát ra 204 phiếu, đại diện cho 37,734,690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80.29 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về 204 phiếu, đại diện cho 37,734,690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80.29 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ 204 phiếu, đại diện cho 37,734,690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80.29 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả như sau:

STT	Ứng cử viên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Tấn Long	37,734,690	100 %
2	Thành viên BKS Bà Châu Thị Thúy Anh	37,721,382	99.96 %

12. Thông qua biên bản Đại hội và kết thúc vào lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày.

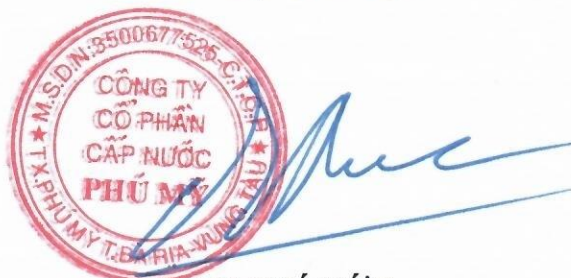
Trên đây là toàn bộ nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ năm 2023. Biên bản được thông qua đại hội và lưu trữ cùng các tài liệu có liên quan tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

THƯ KÝ



TRẦN TÔ LIÊN

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐINH CHÍ ĐỨC