



## 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](http://www.pmw.vn) Email: [capnuocphumy@pmw.vn](mailto: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 19: ngày 15 tháng 06 năm 2023

Số: 24 /TB-CNPM

Phú Mỹ, ngày 20 tháng 02 năm 2025

# THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, được tổ chức cụ thể như sau:

- Thời gian** : 08h00' ngày 14 tháng 3 năm 2025 (Thứ 6)
- Địa điểm** : 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.
- Nội dung đại hội** :
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thực hiện dự án từ đợt phát hành riêng lẻ 2023;
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
  - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
  - Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
  - Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
  - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
  - Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
  - Các vấn đề khác có liên quan.



#### 4. Thành phần tham dự đại hội:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ có tên trong danh sách chốt sổ ngày **12/02/2025**;
- Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

#### 5. Tài liệu đại hội:

- Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và giấy ủy quyền trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.pmw.vn>

#### 6. Đăng ký tham dự đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký dự họp hoặc ủy quyền dự họp với Ban tổ chức đại hội bằng điện thoại (số điện thoại: 09.3333.2719 gặp Như Trang) **trước 16h30' ngày 07/03/2025**.
- Quý cổ đông đi dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CCCD/ Hộ chiếu (cổ đông cá nhân) hoặc giấy đăng ký kinh doanh (cổ đông pháp nhân) và Giấy ủy quyền (trong trường hợp là người được ủy quyền) để làm thủ tục.

**Trân trọng !**

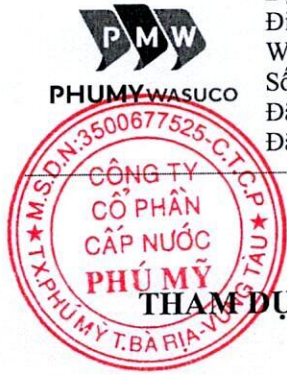
Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu VT, HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**



# 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](http://www.pmw.vn)

Email: [capnuocphumy@pmw.vn](mailto: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 19: ngày 15 tháng 06 năm 2023

## GIẤY ỦY QUYỀN

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Tên cổ đông:.....Mã số cổ đông: .....

Số CCCD/GCNĐKKD:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số lượng CP ủy quyền: Toàn bộ số lượng cổ phiếu cổ đông nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông PMW ngày 12/02/2025 do TCT Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam xác nhận.

#### Nay tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:..... MSCD: .....

Số CCCD/GPĐKKD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hoặc ủy quyền cho các Ông/Bà sau ( đánh dấu X hoặc V vào ô  tương ứng):

	Họ Và Tên	Chức Vụ	MSCD
<input type="checkbox"/>	Đinh Chí Đức	Chủ tịch HĐQT	PMW265
<input type="checkbox"/>	Nguyễn Lương Điền	Thành viên HĐQT	PMW261
<input type="checkbox"/>	Phạm Tấn Luận	TV.HĐQT, Giám đốc	PMW245
<input type="checkbox"/>	Nguyễn Văn Mạnh	TV.HĐQT, Phó giám đốc	PMW209
<input type="checkbox"/>	Lê Minh Đức	Trưởng Ban kiểm soát	PMW070

Thay mặt tôi tham dự, thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ tương ứng với số lượng cổ phiếu ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày..... tháng ..... năm 2025

**Bên được ủy quyền**

(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

**Bên ủy quyền**

(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**



**Thời gian:** Từ 08h00, ngày 14 tháng 3 năm 2025

**Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Cấp nước BR-VT,  
Số 14 đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

THỜI LƯỢNG	NỘI DUNG
08h00' - 08h30'	<b>I. Thủ tục khai mạc:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp cổ đông;</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.</li></ul>
08h30' – 08h45'	<b>II. Phần khai mạc</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần tham dự;</li><li>- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự;</li><li>- Giới thiệu và biểu quyết thông qua:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Đoàn chủ tịch;</li><li>+ Thư ký Đại hội;</li><li>+ Tổ kiểm phiếu;</li></ul></li><li>- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.</li></ul>
08h45' – 10h00'	<b>III. Nội dung báo cáo và các tờ trình</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT; kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thực hiện dự án từ đợt phát hành riêng lẻ 2023;</li><li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;</li><li>- Quyết toán thù lao HĐQT &amp; BKS năm 2024, đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025;</li><li>- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025;</li><li>- Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2025-2030;</li><li>- Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS</li><li>- Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030</li><li>- Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung;</li><li>- Thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu lý lịch trích ngang và hướng dẫn bầu cử</li><li>- Đại hội tiến hành bỏ phiếu</li></ul>
10h00' – 10h30'	<b>IV. Giải lao</b>
10h30' – 11h00'	<b>V. Tổng kết đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua biên bản kết quả kiểm phiếu</li><li>- HĐQT và BKS họp bầu các chức danh</li><li>- HĐQT và BKS ra mắt đại hội và công bố các chức danh</li><li>- Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết ĐHĐCĐ;</li><li>- Biểu quyết Nghị quyết ĐHĐCĐ;</li><li>- Bế mạc đại hội.</li></ul>

Số: 01/2025/QC-CNPM

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng 3 năm 2025

DUY THẢO

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC  
PHÚ MỸ

T. X. PHÚ MỸ T. B. A. R. I. A. - V. U. N. G. T. A. U.

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

### **Chương 1: Các quy định chung**

#### **Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.
- Quy chế quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### **Điều 2. Thuật ngữ/ Từ ngữ viết tắt:**

- Công ty : Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

#### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/ Người được ủy quyền tham dự Đại hội**

- Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 12/02/2025 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận.
- Quyền của cổ đông/ đại diện khi tham dự Đại hội:
  - Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;



- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Khi tham dự Đại hội, mỗi Đại biểu được nhận Phiếu biểu quyết và chương trình Đại hội khi đăng ký tham dự;
- Tham dự Đại hội đúng thời gian quy định. Trường hợp Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thực hiện theo hướng dẫn và tuân thủ các quy định và sự điều khiển của Ban tổ chức. Tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội;
- Ăn mặc lịch sự khi tham gia Đại hội;
- Nội dung phát biểu phù hợp với chương trình Đại hội.

#### **Điều 4. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:**

- Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua. Hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của Đại biểu về các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

#### **Điều 5. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các đại biểu thông qua hoặc cần lưu ý của Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội về các vấn đề sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Đọc và xin biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết về các nội dung báo cáo và tờ trình đã được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 6. Trách nhiệm của Tổ kiểm phiếu:**

- Xác định kết quả biểu quyết của đại biểu về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả kiểm phiếu.

### **Chương II: Điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội**

#### **Điều 7. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ nhất được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

- Trong trường hợp cuộc họp được triệu tập lần thứ nhất không đủ số lượng cổ đông đại diện cho trên 50% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2025 triệu tập lần thứ hai sẽ được tổ chức trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2025 lần thứ hai của Công ty được triệu tập mà không đủ số lượng cổ đông đại diện cho 33% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2025 triệu tập lần thứ ba sẽ được tổ chức trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHCĐ lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội.
- Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình được đọc và báo cáo tại Đại hội.
- Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo nguyên tắc thể lệ biểu quyết.
- Việc ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo Điều lệ Công ty. Nguyên tắc bầu cử và kiểm phiếu được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

#### **Điều 8. Phiếu biểu quyết**

- Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.
- Phiếu biểu quyết được ghi Mã số cổ đông, Họ và tên, Số cổ phần sở hữu và đại diện, Số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của ĐHCĐ.

#### **Điều 9. Nguyên tắc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ phiếu biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín (*tùy từng nội dung biểu quyết*) đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.

#### **Điều 10. Phương thức thực biểu quyết**

##### **10.1. Phương thức biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết:**

##### **a. Các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung:**

- Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký;
- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình họp;
- Thông qua Quy chế làm việc;
- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử
- Thông qua Biên bản họp ĐHCĐ; Nghị quyết ĐHCĐ; ...

##### **b. Cách thức thực hiện biểu quyết bằng các giơ Phiếu biểu quyết:**

677  
NG  
PH  
NI  
Ú  
CBA

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Phiếu biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Phiếu biểu quyết;
- Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

## **10.2. Phương thức biểu quyết bằng phiếu kín:**

### **a. Các cổ đông biểu quyết bằng phiếu kín đối với các nội dung:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025; Báo cáo tình hình sử dụng vốn thực hiện dự án từ đợt phát hành riêng lẻ 2023;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
- Tờ trình thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS;
- Tờ trình về việc bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030,

### **b. Cách thức thực hiện biểu quyết bằng phiếu kín:**

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông tích (X) hoặc (V) vào ô “Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến” đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu vào một trong các hòm phiếu đặt ở phía trên hội trường.
- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

## **10.3. Thẻ lệ biểu quyết:**



- 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, tổng số cổ phần của công ty là 49.999.832 cổ phần, trong đó: 49.999.832 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

- Các vấn đề sẽ được thông qua khi có từ trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty theo quy định hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

## **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội:**

### **11.1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu: có thể trực tiếp đặt câu hỏi hoặc đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

### **11.2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:**

- Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông khi cổ đông đưa ra ý kiến hoặc trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch.

## **Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

- Biên bản Đại hội được lập và ghi chép đầy đủ diễn biến, kết quả của Đại hội. Căn cứ kết quả tại Đại hội, thư ký chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Biên bản và Nghị quyết sẽ được công bố trước Đại hội và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Đồng thời, Biên bản và Nghị quyết sẽ công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.

- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác liên quan đến Đại hội được lưu trữ tại Trụ sở Công ty.

## **Điều 13. Hiệu lực thi hành của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 kết thúc.

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông
- Lưu VT, HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO**

**Hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025,  
Tình hình sử dụng vốn thực hiện dự án từ đợt phát hành riêng lẻ 2023**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****1. Nhân sự:**

Hiện nay, HĐQT có 07 thành viên gồm :

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông Đinh Chí Đức	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Lương Điền	Thành viên HĐQT
3	Ông Phạm Tấn Luận	Thành viên HĐQT - Giám đốc
4	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên HĐQT - Phó giám đốc
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Tấn Long	Thành viên HĐQT - Người được UQCBTT
7	Ông Đặng Hồng Đăng	Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Bà Lê Minh Đức	Trưởng BKS
2	Bà Châu Thị Thúy Anh	Thành viên BKS
3	Bà Đinh Thị Quỳnh Trang	Thành viên BKS

Ban điều hành Công ty gồm 04 thành viên:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông Phạm Tấn Luận	Giám đốc
2	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Phó giám đốc
3	Ông Nguyễn Cảnh Toàn	Phó giám đốc
4	Bà Vũ Thị Như Trang	Kế toán trưởng

**1. Hoạt động của HĐQT năm 2024:**

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Năm qua, HĐQT tiếp tục phát huy các điểm mạnh trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện và ra quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác quản lý điều hành việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty để có sự điều chỉnh kịp thời.

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp (08 cuộc họp) với đầy đủ các thành viên HĐQT, BKS để thông qua các nội dung đại hội và công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên, phê duyệt các dự án đầu tư, đánh giá hoạt động của Ban giám đốc, các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các thành viên HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, giám sát công tác điều hành của Giám đốc và Ban điều hành công ty trong việc tăng cường tính chủ động, nâng cao vai trò tham mưu. Hội đồng quản trị luôn hoạt động và ra quyết định trên cơ sở lợi ích của cổ đông, lợi ích Công ty và Người lao động.

## 2. Tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT:

Tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT thể hiện đầy đủ trong Báo cáo Tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (Mục VII.1 – Thuyết minh BCTC) đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.pmw.vn](http://www.pmw.vn).

## 3. Các giao dịch của Công ty với Thành viên HĐQT và các bên liên quan:

- Giao dịch giữa Công ty với Thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó:  
Không có

- Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Công ty CP Cấp nước Châu Đức: theo Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024:

+ Cung cấp nước sạch: 162,779,869,000 đồng

+ Thi công CT cấp nước và XD: 831,674,421 đồng

Công ty CP cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu: theo Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐQT ngày 22/01/2024:

+ Thi công CT cấp nước và XD: 44,108,220 đồng

+ Phí dịch vụ chăm sóc khách hàng: 64,814,815 đồng

## I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

### 1. Bảng tổng hợp kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TH/KH	2024/2023
			NĂM 2023	NĂM 2024	NĂM 2024	(%)	(%)
1	Nước phân phối	m3	31,061,197	30,180,800	30,549,770	101.22%	98.35%
2	Nước thương phẩm	m3	30,390,312	29,284,000	29,764,442	101.64%	97.94%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	381,470	389,272	392,302	100.78%	102.84%
-	Doanh thu sản xuất nước	"	340,900	352,872	362,615	102.76%	106.37%
-	Doanh thu khác	"	40,570	36,400	29,687	81.56%	73.17%

4	Lợi nhuận sau thuế	"	96,999	101,204	98,847	97.67%	101.91%
---	--------------------	---	--------	---------	--------	--------	---------

\* Đánh giá chung:

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng các chỉ tiêu nước sản xuất, nước thương phẩm, doanh thu sản xuất nước vẫn vượt kế hoạch. Dưới sự giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, mặc dù chi phí phát sinh cao, Công ty vẫn đạt được lợi nhuận sau thuế đạt 97.67% so với kế hoạch năm và đạt 101.91% so với năm 2023.

## 2. Những công việc chính thực hiện năm 2024:

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
- Nhận 3000 m ống gang D600 và hiện tại đã thi công 8,140 m tuyến ống gang D600 đường S
- Thi công các tuyến ống cấp nước D63 – D225 đạt 48,509m
- Cải tạo, gia cố tuyến ống gang D800 Châu Đức – Mỹ Xuân đoạn giao với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, độ dài 96m.
- Tổ chức lớp đào tạo văn hóa doanh nghiệp, tham gia các lớp đào tạo, hội thảo cùng Bwaco
- Triển khai góp ý, sáng kiến nổi bật qua hình thức viết thư góp ý hàng tháng cho các phòng ban đơn vị. Phát triển thành công dụng cụ mở van nhỏ gọn, có thể dễ dàng tháo lắp và thực hiện mở van.
- Tổ chức tham quan nhà máy sản xuất nước cho các khách hàng, tổ chức giải bóng đá với các khách hàng lớn, tổ chức giải Tennis tháng 09/2024 với các khách hàng và đối tác.
- Giải quyết công nợ với KCN Mỹ Xuân A2, tiến hành khởi kiện Công ty TNHH Phát triển quốc tế Formosa ngày 01/7/2024. Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án được mở vào ngày 30/9/2024 và Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của PhuMy Wasuco.
- Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2023 (4%) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 (6%)
- Thi công tuyến HDPE D225 cấp vào Nhà máy thép China Steel, chiều dài 222m, tuyến ống HDPE D160 cung cấp cho công ty Tong Hong với tổng chiều dài 580m.
- Phối hợp cải tạo thay thế các phụ tùng bằng thép bị ăn mòn do nhiễm mặn tại các điểm đầu nổi trên mạng lưới bằng phụ kiện inox; khắc phục 5 điểm xì đai khởi thủy D125, giúp KCN CS PM3 quản lý hệ thống cấp nước an toàn và hiệu quả.
- Các hoạt động cộng đồng khác: trao 50 phần quà cho các hộ dân trên địa bàn, lắp đặt trụ nước uống tại vòi cho Trường tiểu học Mỹ Xuân, phát gạo từ thiện và trao các suất quà cho bà con nghèo trên địa bàn nhân dịp lễ Vu Lan; quyên góp ủng hộ miền Bắc chịu thiệt hại của cơn bão Yagi
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV, tổ chức về nguồn cho nhóm thanh niên, công tác, giao lưu học hỏi tại các đơn vị trong và ngoài nước.

## 3. Hoạt động của 2 Công ty tham gia góp vốn

### Công ty Cổ phần Cấp nước BR-VT:

- Vốn điều lệ 1,000,075,690,000 đồng;
- Vốn góp của Cấp nước Phú Mỹ chiếm 5,07% VDL;
- Chia cổ tức năm 2024:  
+ Cổ tức bằng tiền mặt: 10%/VDL .

377  
IG  
PH  
NU  
Ú M  
BARI

**Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức:**

- Vốn điều lệ 575,000,000,000 đồng;
- Vốn góp của Cấp nước Phú Mỹ chiếm 19.73% VDL;
- Chia cổ tức năm 2024:
  - + Cổ tức bằng tiền : 20% VDL.

**I. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025:****1. Bảng tổng hợp kế hoạch SXKD năm 2025:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	TỶ LỆ % 2025/2024
1	Nước phân phối	m3	30,549,770	29,736,100	97.34%
2	Nước sản xuất	m3	6,430,779	6,488,600	100.90%
3	Nước thương phẩm	m3	29,764,442	28,847,150	96.92%
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	392,302	387,243	98.71%
-	Doanh thu nước	"	362,615	351,813	97.02%
-	Doanh thu tài chính+khác	"	29,687	35,430	119.35%
5	Tổng chi phí	"	284,955	283,511	99.49%
-	CP sản xuất nước	"	280,104	281,061	100.34%
-	CP tài chính+khác	"	4,851	2,450	50.51%
6	Thuế TNDN	"	8,500	7,070	83.18%
7	Lợi nhuận sau thuế	"	98,847	96,662	97.79%

**2. Những công việc trọng tâm thực hiện năm 2025:**

- Đầu tư nâng cấp hệ thống máy chủ và thiết bị an ninh mạng, triển khai các giải pháp giảm thiểu rủi ro về công nghệ thông tin.
- Định hướng, xây dựng các giải pháp để trở thành công ty cấp nước xanh
- Hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư 2.7 km ống gang D800 dọc QL51 từ Ngã 4 Long Sơn đến đường 991B
- Triển khai lắp đặt 2.500 đồng hồ thông minh và thí điểm không thu tiền mặt các khách hàng khu vực Ngọc Hà – Phường Phú Mỹ.
- Chú trọng công tác đào tạo và tiếp tục triển khai Văn hóa doanh nghiệp
- Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 và Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

**IV. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ 2023**

- Tên công trình: Tuyến ống truyền tải nước sạch gang D600 đường Quy hoạch S – Thị xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Địa điểm đầu tư: Dọc đường Quy hoạch S, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến ống truyền tải bằng ống gang D600 dài 14,290 m
- 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 phần
- Giá chào bán: 15,000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3,000,000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 3,000,000 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 45,000,000,000 đồng
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 27/04/2023.
- Theo công văn số 2457/UBCK-QLCB ngày 09/05/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp nhận kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo báo cáo kết quả số 01/BCKQ-PHRL ngày 27/04/2023 của CTCP Cấp nước Phú Mỹ.
- Mục đích sử dụng vốn: bổ sung nhu cầu vốn thực tế cho dự án đầu tư xây dựng công trình “Tuyến ống truyền tải nước sạch D600 đường quy hoạch S – Thị xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

- Tình hình sử dụng vốn đến thời điểm báo cáo:	
✓ Lũy kế số tiền đã giải ngân đến ngày 31/12/2024:	45,000,000,000 đồng
✓ Mục đích giải ngân:	
- Chi mua vật tư công trình:	36,019,028,800 đồng
- Thanh toán chi phí nhà thầu thi công công trình:	8,887,826,600 đồng
- Chi phí kiểm toán:	93,144,600 đồng
✓ Số tiền còn lại chưa giải ngân:	0 đồng



Thưa toàn thể Đại hội, trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ. Xin kính chúc toàn thể các quý vị Cổ đông sức khỏe, và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Số: 01/TTH-ĐDQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng năm 2

**TỜ TRÌNH****DỰ THẢO**

Về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

**Kính trình :****Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025****Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.

Tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 như sau:

**1. Bảng cân đối kế toán:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
<b>I</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	Triệu đồng	<b>701,678</b>	<b>659,433</b>
<b>1</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	"	<b>104,064</b>	<b>91,588</b>
	Tiền và các khoản tương đương tiền	"	41,534	9,330
	Đầu tư tài chính ngắn hạn	"	-	30,000
	Các khoản phải thu ngắn hạn	"	46,623	41,718
	Hàng tồn kho	"	13,218	7,442
	Tài sản ngắn hạn khác	"	2,689	3,098
<b>2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	"	<b>597,614</b>	<b>567,845</b>
	Tài sản cố định	"	399,207	407,905
	Tài sản dở dang dài hạn	"	83,748	48,027
	Đầu tư tài chính dài hạn	"	102,579	102,579
	Tài sản dài hạn khác	"	12,081	9,335
<b>II</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	"	<b>701,678</b>	<b>659,433</b>
<b>1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	"	<b>79,549</b>	<b>74,290</b>
	Nợ ngắn hạn	"	79,549	74,290
	Nợ dài hạn	"	-	-
<b>2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	"	<b>622,129</b>	<b>585,143</b>
	Vốn chủ sở hữu	"	622,129	585,143

**2. Báo cáo kết quả kinh doanh:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	392,301	381,470
	<i>Doanh thu SXN</i>	"	362,615	340,900
	<i>Doanh thu tài chính+khác</i>	"	29,687	40,570
2	Tổng chi phí	"	284,955	275,497
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	107,347	105,973
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	8,500	8,974
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	"	98,847	96,999
6	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	Đồng	1,740	1,740

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được công bố thông tin trên website của công ty: <http://www.pmw.vn> và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Số 02/Tr-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

**Kính trình:****Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình trước Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

ĐVT: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ %	SỐ TIỀN
I	<b>TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	-	<b>98,847</b>
II	<b>PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b>	<b>100</b>	<b>98,847</b>
1	Trích quỹ đầu tư phát triển: 3% LNST	3	2,965
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :12% LNST	12	11,861
3	Chia cổ tức dự kiến 16% VDL bằng tiền mặt	81	80,000
4	Lợi nhuận để tích lũy	4	4,021

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 3% 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 15% 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.

Để chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, kính trình HĐQT ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức năm 2025 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhân:**

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC  
PHÚ MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng năm 2025



## TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024  
và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Kính trình :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cấp Nước Phú Mỹ;
- Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp Nước Phú Mỹ năm 2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT & BKS năm 2024 và phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT & BKS Công ty Cổ phần Cấp Nước Phú Mỹ năm 2025 như sau:

- Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 là: **1,240,000,000 đ** (Một tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng);
- Phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 là: **1,420,000,000 đ** (Một tỷ bốn trăm hai mươi triệu đồng).

Thù lao của thành viên HĐQT & BKS Công ty được trả vào đầu mỗi quý.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

**Kính trình:**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ;
- Căn cứ quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 của Bộ tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 ;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ,

Để đảm bảo hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

### **1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Bộ tài chính chấp thuận thuộc danh sách những đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho các doanh nghiệp;
- Có đội ngũ kiểm toán viên được phép hành nghề, trung thực, khách quan, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

**2. Đề xuất:** Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán thỏa mãn tiêu chí lựa chọn và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 đơn vị kiểm toán phù hợp trong danh sách sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
  - Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
  - Điện thoại: 0283.547.2972
2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
  - Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội
  - Điện thoại: 024 666 42 777
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO

- Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

- Điện thoại: 0243 577 0781

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;

- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Minh Đức**

DỰ THẢO

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng 03 năm 2025

## BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;  
Phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1. Nhân sự:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu chọn 05 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Sau 2 lần bầu bổ sung thành viên, đến thời điểm hiện nay, Hội đồng quản trị của Công ty có 07 thành viên gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông Đinh Chí Đức	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Lương Điền	Thành viên HĐQT
3	Ông Phạm Tấn Luận	Thành viên HĐQT - Giám đốc
4	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên HĐQT - Phó giám đốc
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Tấn Long	Thành viên HĐQT - Người được UQCBTT
7	Ông Đặng Hồng Đăng	Thành viên HĐQT

Ban điều hành Công ty gồm 04 thành viên:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông Phạm Tấn Luận	Giám đốc
2	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Phó giám đốc
3	Ông Nguyễn Cảnh Toàn	Phó giám đốc
4	Bà Vũ Thị Như Trang	Kế toán trưởng

#### 2. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể, tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác quản lý điều hành việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty để có sự điều chỉnh kịp thời.

- HĐQT luôn phát huy các điểm mạnh trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện và ra quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT cũng đã hoàn thiện chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT để phù hợp với quy định hiện hành.

- HĐQT đã tổ chức mỗi năm ít nhất 04 cuộc họp với đầy đủ các thành viên HĐQT, BKS để thông qua các nội dung đại hội và công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên, phê duyệt các dự án đầu tư, đánh giá hoạt động của Ban giám đốc, các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình, thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, giám sát công tác điều hành của Giám đốc và Ban điều hành công ty trong việc tăng cường tính chủ động, nâng cao vai trò tham mưu. Hội đồng quản trị luôn hoạt động và ra quyết định trên cơ sở lợi ích của cổ đông, lợi ích Công ty và Người lao động.

## **II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD GIAI ĐOẠN 2020-2025:**

### **1. Bảng tổng hợp kết quả hoạt động SXKD :**

STT	NỘI DUNG	ĐVT	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nước thương phẩm	1000 m3	23,924	29,982	30,936	30,390	29,764
2	Doanh thu sản xuất nước	Triệu đồng	265,834	332,281	344,105	340,900	362,615
3	LN sau thuế	"	78,494	77,586	78,279	96,999	98,847
4	Chi cổ tức	%	16%	14%	12%	16%	16%
5	Vốn Điều lệ	Tỷ đồng	400	400	470	500	500

\* Đánh giá chung:

Từ năm 2020-2025 là giai đoạn khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều bất ổn. Do đó việc sản xuất kinh doanh của Công ty gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn, và đã đạt được kết quả khả quan trong nhiệm kỳ vừa qua, các chỉ tiêu nước thương phẩm, doanh thu sản xuất nước và lợi nhuận sau thuế tăng khoảng trên 20% so với nhiệm kỳ trước, đảm bảo cổ tức ổn định cho cổ đông.

### **2. Các công việc đã thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025:**

- Hoàn thành tuyến ống gang D800 Châu Đức - Phú Mỹ 3 và khai thác hiệu quả
- Đầu tư tuyến ống HDPE D630 cung cấp nước cho Công ty TNHH Hyosung Vina
- Đầu tư tuyến ống gang D600 đường Quy hoạch S để đảm bảo an toàn mạng lưới cấp nước
- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và ép bùn, đảm bảo nhà máy nước ngầm vận hành thân thiện với môi trường
- Tự động hóa toàn bộ nhà máy nước ngầm, dữ liệu giếng và mạng lưới được giám sát online
- Công tác ghi thu và sửa chữa được thực hiện, quản lý trên các phần mềm và ứng dụng di động
- Tính đến hết năm 2024, công ty có 31,500 khách hàng, tăng 9,000 khách hàng so với năm 2019. Tăng cường giao lưu, kết nối, hỗ trợ đến nhà đầu tư thứ cấp trong các Khu công nghiệp.

- Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Đảm bảo tiền lương và thu nhập của người lao động luôn ổn định, môi trường làm việc chuyên nghiệp, chính sách chế độ phúc lợi được đảm bảo.

- Xây dựng và ban hành sổ tay văn hóa và từng bước triển khai văn hóa doanh nghiệp.

- Chú trọng công tác từ thiện xã hội hàng năm từ nguồn quỹ phúc lợi và quỹ trách nhiệm xã hội do CBCNV công ty đóng góp.

## **I. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG, SXKD NHIỆM KỲ 2025-2030:**

### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch 2025-2030:**

- Doanh thu nước từ 2026 tăng 3% - 5% mỗi năm
- Lợi nhuận tăng khoảng 3% - 5% hàng năm
- Chia cổ tức ít nhất 12% mỗi năm

### **2. Những công việc hoàn thành trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030:**

- Đầu tư đồng bộ hệ thống cấp nước phù hợp với quy hoạch, đáp ứng nhu cầu phát triển của Thành phố Phú Mỹ;

- Hoàn thành thi công tuyến ống gang D600 đường Quy hoạch S. điều hòa áp lực mạng lưới cấp nước, đảm bảo cấp nước an toàn;

- Đầu tư 3 km ống gang D800 dọc Quốc lộ 51 từ Ngã Ba Long Sơn đến đường 991B, kết nối bổ sung nguồn nước với BWACO và WAS;

- Từng nước lắp đặt đồng hồ nước thông minh cho khách hàng, tự động hóa việc ghi chỉ số;

- Đầu tư về an ninh mạng và triển khai các giải pháp giảm thiểu rủi ro về công nghệ thông tin, đảm bảo các bước chuyển đổi số cho công ty, ứng dụng AI vào tự động hóa quy trình quản trị và dịch vụ khách hàng;

- Định hướng các giải pháp để xây dựng công ty thành doanh nghiệp cấp nước xanh;

- Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị công ty;

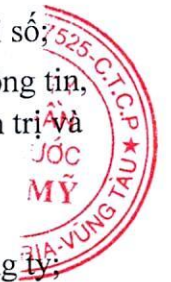
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ vào thời điểm thích hợp;

- Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác từ thiện và cộng đồng.

Thưa toàn thể Đại hội, trên đây là báo cáo về hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ. Xin kính chúc toàn thể các quý vị Cổ đông sức khỏe, và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO****Hoạt động của công ty, HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;  
Kế hoạch hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2025-2030**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT****1. Nhân sự:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu chọn 03 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Sau 2 lần bầu bổ sung thành viên, đến thời điểm hiện nay, Ban kiểm soát có 03 thành viên gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Bà Lê Minh Đức	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Đinh Thị Quỳnh Trang	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà Châu Thị Thúy Anh	Thành viên Ban kiểm soát

**2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác:**

Tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của BKS thể hiện đầy đủ trong Báo cáo Tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (Mục VII.1 – Thuyết minh BCTC) đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.pmw.vn](http://www.pmw.vn).

**3. Công việc Ban kiểm soát đã thực hiện :**

- Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám Đốc tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Ban kiểm soát đã thường xuyên kiểm tra giám sát công tác kế toán - tài chính; Công tác quản lý điều hành của Công ty. Đặc biệt là kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán hàng tháng, báo cáo tài chính hàng Quý, xem xét báo cáo kết quả kiểm toán tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm do Công ty kiểm toán độc lập phát hành.
  - Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đưa ra các kiến nghị với HĐQT và Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh .
  - Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc Công ty về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .
  - Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
  - Thực hiện các công việc khác theo thẩm quyền của BKS được quy định theo pháp luật hiện
- Với các hoạt động như trên, Ban kiểm soát báo cáo kết quả công việc như sau:

**▪ Công tác quản trị của Hội đồng quản trị :**



- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng Quý, ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để ban hành kịp thời các Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty trong phạm vi trách nhiệm, và thẩm quyền của mình theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình.

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Kịp thời đưa ra các định hướng phát triển của Công ty.

▪ **Công tác điều hành của Ban Giám đốc**

—Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Về quản lý tài chính: đã sử dụng tiết kiệm tiền vốn, đặc biệt trong công tác đầu tư. Chi tiêu hợp lý, hợp lệ theo quy định của Pháp luật và Quy chế của Công ty. Chứng từ, sổ sách rõ ràng.

- Về công tác tổ chức nhân sự và đào tạo: Ban Giám đốc tiếp tục thực hiện cơ chế khoán việc đến từng người lao động. Tuyển dụng mới nhân sự có trình độ phù hợp với vị trí công tác. Thực hiện việc đào tạo nghiệp vụ cho CB.CNV để nâng cao hiệu quả công việc.

- Linh hoạt trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh. Tích cực tìm hiểu thị trường và đi tham quan các công ty trong ngành để học hỏi cách quản lý tiên bộ và ứng dụng công nghệ mới, nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của công ty.

- Bộ phận Tư vấn và Chăm sóc khách hàng đã hoạt động hiệu quả nâng cao chất lượng dịch vụ cho những khách hàng lớn của Công ty.

- Thường xuyên theo dõi chất lượng nước, đảm bảo cung cấp nước sạch cho khách hàng trên địa bàn quản lý.

- Tuân thủ quy định pháp luật và thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, chính sách cho người lao động an tâm công tác.

▪ **Nhận xét chung:**

- Trong nhiệm kỳ qua Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT và Ban điều hành công ty: được cung cấp đầy đủ, rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

- Hoạt động quản trị điều hành của Công ty được thực hiện triển khai dưới sự chỉ đạo của HĐQT thông qua các nghị quyết, quyết định.

- BKS luôn theo dõi trong việc triển khai các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Trong những phiên họp của HĐQT, BKS tham gia đóng góp ý kiến trên nguyên tắc thận trọng và vì lợi ích tối đa của cổ đông, góp phần xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách điều hành của Ban Điều hành Công ty

- Với nhiệm vụ của mình, BKS đánh giá HĐQT, BĐH trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả khả quan trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Công ty sử dụng hiệu quả và hợp lý nguồn nhân lực, nguồn vốn, quỹ đầu tư phát triển và có mục tiêu phát triển rõ ràng trong ngắn hạn và dài hạn.
- Quy mô Công ty phát triển tốt, tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ lên gần 500 tỷ đồng.
- Công ty luôn tích cực thực hiện công tác từ thiện, xã hội
- Công tác quản lý tài chính minh bạch. Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai, luôn bám sát và thực hiện theo chiến lược kinh doanh đã đề ra

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG GIAI ĐOẠN 2025-2030:**

- Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo chức năng, nhiệm vụ đã được Pháp luật quy định.
- Thường xuyên phối hợp với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ.
- Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thưa toàn thể Đại hội, trên đây là toàn bộ bản 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 nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030. Xin kính chúc toàn thể quý vị Cổ đông sức khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM/BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Minh Đức**



Số: 04/TT-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng 3 năm 2025

**TỜ TRÌNH**



Về **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS**

**DỰ THẢO**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, để đảm bảo hoạt động quản trị, sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và quy định khác của pháp luật có liên quan, với các nội dung sửa đổi Điều lệ và nội dung sửa đổi trên các quy chế tương ứng với nội dung thay đổi trên Điều lệ như sau:

STT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	<p><b>Khoản 3 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 đường Độc Lập, Khu phố Tân Ngọc, Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.</li> <li>- Điện thoại: 02543.876676</li> <li>- Website: www.pmw.vn</li> </ul>	<p><b>Khoản 3 Điều 2 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 đường Độc Lập, Khu phố Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.</li> <li>- Điện thoại: 1900636656</li> <li>- Website: www.pmw.vn</li> </ul>
2	<p><b>Khoản 3 Điều 12. Quyền của cổ đông</b></p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:</p>	<p><b>Khoản 3 Điều 12. Quyền của cổ đông</b></p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:</p>

3	<p><b>Khoản 2 Điều 24. Ứng cử và đề cử của thành viên Hội đồng quản trị</b>  Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.</p>	<p><b>Khoản 2 Điều 24. Ứng cử và đề cử của thành viên Hội đồng quản trị</b>  <b>2.</b> Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên, từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên, từ 80% trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng viên.</p>
4	<p><b>Khoản 1 Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b>  1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bảy (07) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p><b>Khoản 1 Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b>  1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị chín (09) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>
5	<p><b>Khoản 2 Điều 35. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên</b>  <b>2.</b> Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 40% được đề cử đủ số ứng viên.</p>	<p><b>Khoản 2 Điều 35. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên</b>  <b>2.</b> Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 40% được đề cử đủ số ứng viên.</p>

Nội dung bảng Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ đã được công bố thông tin trước ít nhất 21 ngày kể từ ngày Đại hội bắt đầu khai mạc và nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đăng trên trang Web: <http://www.pmw.vn> .

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.  
Trân trọng!

**Nơi  
nhân:**

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/TT-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

Về việc Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030  
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 04/04/2020,

Theo quy định của Pháp luật, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu các thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

### 1. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT: 09 người
- Nhiệm kỳ : 2025 - 2030
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty)

### 2. Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Số lượng thành viên BKS: 03 người
- Nhiệm kỳ : 2025 - 2030
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty)

### 3. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

#### 3.1 Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Ông/Bà .....
- Ông/Bà .....
- Ông/Bà .....
- Ông/Bà .....
- Ông/Bà .....

#### 3.2 Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Ông/Bà .....
- Ông/Bà .....

Cách thức đề cử, ứng cử và bầu cử tuân thủ theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông
- Lưu VT, HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Số: 02/2025/QG-CNPM

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng 3 năm 2025

**DỰ THẢO QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2025-2030**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ xây dựng Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

**Điều 1. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu cử nhiệm kỳ 2025-2030 là 09 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

Ứng viên tham gia HĐQT cần đáp ứng quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự; không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử biên HĐQT
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng viên. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:



- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

## **Điều 2. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên BKS:**

### **1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên BKS:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu cử nhiệm kỳ 2025-2030 là 03 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ 2025-2030 của Ban kiểm soát.

### **2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:**

Ứng viên tham gia BKS cần đáp ứng quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự; không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác; Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty

### **3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 40% được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.



### **Điều 3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS:**

#### 1. Hồ sơ:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty và gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở Công ty theo thời gian và địa chỉ nêu tại Khoản 2 Điều này. Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: [www.pmw.vn](http://www.pmw.vn) bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử bổ sung vào HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

Người đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

#### 2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ phải được gửi về Văn phòng công ty **trước 10 ngày** làm việc tính từ ngày Đại hội bắt đầu khai mạc.

- Địa điểm nhận Hồ sơ:

#### **Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ**

Số 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT

Điện thoại: 09.3333.2719



### **Điều 4. Phương thức bầu cử và phiếu bầu cử:**

#### 1. Phương thức :

- Phương thức: Bầu dồn đều

Cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. Khi cổ đông không đồng ý bầu cho abats cứ ai thì cổ đông gạch hết tên các ứng viên. Khi cổ đông đồng ý bầu cho một số ứng viên thì cổ đông sẽ để nguyên tên những ứng viên cổ đông đồng ý bầu và gạch tên những ứng viên không đồng ý bầu trong phiếu bầu cử, như vậy tổng số quyền bầu (\*) sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn.

(\*) *Tổng số quyền bầu = Số cổ phần sở hữu hoặc/ và đại diện x Số thành viên cần bầu tối đa theo quy định.*

#### 2. Phiếu bầu cử (phiếu bầu):

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS.

- Trên phiếu có ghi Mã số Cổ đông; Cổ phần sở hữu, đại diện; Tổng số quyền được bầu cử.
- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được kiểm tra, niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Cách ghi phiếu bầu cử: Mỗi phiếu bầu được bầu tối đa bằng số người cần bầu.

#### 3. Phiếu bầu không hợp lệ: Các phiếu bầu sau đây sẽ được xem là không hợp lệ

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

#### 4. Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra kiểm tra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

#### **Điều 5. Nguyên tắc trúng cử:**

- Theo phương thức bầu dồn phiếu: Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định.

Trường hợp có những ứng cử viên cùng đạt số phiếu bầu cao nhất ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì Đoàn chủ tịch sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này.

- Theo phương thức biểu quyết: Ứng viên phải có trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành sẽ trúng cử thành viên HĐQT, BKS.

#### **Điều 6. Điều khoản thi hành:**

- Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty kết thúc.

Trên đây là Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông
- Lưu VT, HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**

**GIẤY ĐỀ CỬ**

**ỨNG VIÊN VÀO DANH SÁCH BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CHO NHIỆM KỲ 2025-2030**

**Kính gửi: Ban Tổ chức - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025  
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ**

Tên cổ đông : ..... Mã số cổ đông : PMW.....

Số GCN ĐKKD/CCCD: ..... Ngày cấp : .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ : .....

Số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện: ..... cổ phần, tương ứng với ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi xin đề cử các Ông/Bà có tên sau đây vào danh sách bầu thành viên ..... tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ :

Ông/Bà : .....

CCCD số: ..... Ngày cấp : .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú : .....

.....

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

*(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu  
là cổ đông pháp nhân)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**



....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**GIẤY ĐỀ CỬ**

**ỨNG VIÊN VÀO DANH SÁCH BẦU CỬ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030**

**Kính gửi: Ban Tổ chức - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

**Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ**

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, hiện đang nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Mã cổ đông	Người đại diện theo pháp luật	Số CCCD/CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký xác nhận
1							
2							
...							
<b>TỔNG CỘNG</b>							

Tôi xin đề cử các Ông/Bà có tên sau đây vào danh sách bầu thành viên ..... tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ:

Ông/Bà : ..... Ngày cấp : .....  
CCCD số: .....  
Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú : .....

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**



**GIẤY ỨNG CỬ  
VÀO DANH SÁCH BẦU CỬ**

**THÀNH VIÊN HĐQT, BKS CHO NHIỆM KỲ 2025-2030**

**Kính gửi: Ban Tổ chức - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025  
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ**

Tên cổ đông : ..... Mã số cổ đông : PMW.....

Số GCN ĐKKD/CCCD: ..... Ngày cấp : .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ : .....

Số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện: ..... cổ phần, tương ứng với ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi xin tự ứng cử vào danh sách bầu thành viên ..... cho nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên ..... và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ**

*(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu  
là cổ đông pháp nhân)*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030)

- Họ và tên: .....
- Giới tính: .....
  - Ngày sinh: .....
  - Nơi sinh: .....
  - Quốc tịch: .....
  - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: .....
  - CCCD số: .....
  - Nơi cấp: .....
  - Ngày cấp: .....
  - Điện thoại liên hệ: .....
  - Trình độ chuyên môn (Bằng cấp, chuyên ngành, cơ sở đào tạo): .....
  - Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: .....
  - Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: .....
  - Quá trình công tác: .....

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Số cổ phiếu nắm giữ (thời điểm 12/02/2025): ..... cổ phiếu, chiếm .....% vốn điều lệ.
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan đến Công ty: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của Công ty**

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**BẢN CAM KẾT**

**CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ**

Tôi tên là : .....

Ngày sinh : .....

Số CCCD : ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp : .....

Với vai trò là ứng viên bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, tôi xin cam kết rằng tôi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ tiêu chuẩn và điều kiện của một thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

Nếu trúng cử vào Ban kiểm soát, tôi sẽ đem hết năng lực và trách nhiệm của bản thân để thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

*Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày      tháng      năm 2025*

**NGƯỜI CAM KẾT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**BẢN CAM KẾT**

**ỨNG VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ**

Tôi tên là : .....

Ngày sinh : .....

Số CCCD : ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp : .....

Với vai trò là ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, tôi xin cam kết rằng tôi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ tiêu chuẩn và điều kiện của một thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và trách nhiệm của bản thân để thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

*Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày      tháng      năm 2025*

**NGƯỜI CAM KẾT**





# 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](http://www.pmw.vn) Email: [capnuocphumy@pmw.vn](mailto: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 19: ngày 15 tháng 06 năm 2023

Số: 01/NQ-HĐCĐ

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 3 năm 2025



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ ngày 14 tháng 3 năm 2025.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Tình hình sử dụng vốn thực hiện dự án từ đợt phát hành riêng lẻ 2023 theo Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	TỶ LỆ % 2025/2024
1	Nước phân phối	m3	30,549,770	29,736,100	97.34%
2	Nước sản xuất	m3	6,430,779	6,488,600	100.90%
3	Nước thương phẩm	m3	29,764,442	28,847,150	96.92%
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	392,302	387,243	98.71%
-	Doanh thu nước	"	362,615	351,813	97.02%
-	Doanh thu tài chính+khác	"	29,687	35,430	119.35%
5	Tổng chi phí	"	284,955	283,511	99.49%
-	CP sản xuất nước	"	280,104	281,061	100.34%
-	CP tài chính+khác	"	4,851	2,450	50.51%
6	Thuế TNDN	"	8,500	7,070	83.18%
7	Lợi nhuận sau thuế	"	98,847	96,662	97.79%

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; Phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo Báo cáo số 03/2025/BC-HĐQT.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT; thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT:

1. Báo cáo tài chính năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
<b>I</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>701,678</b>	<b>659,433</b>
1	Tài sản ngắn hạn	"	104,064	91,588
2	Tài sản dài hạn	"	597,614	567,845
<b>II</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>"</b>	<b>701,678</b>	<b>659,433</b>
1	Nợ phải trả	"	79,549	74,290
2	Vốn chủ sở hữu	"	622,129	585,143

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	392,301	381,470
	<i>Doanh thu SXN</i>	"	362,615	340,900
	<i>Doanh thu tài chính+khác</i>	"	29,687	40,570
2	Tổng chi phí	"	284,955	275,497
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	107,347	105,973
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	8,500	8,974
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	"	98,847	96,999
6	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	Đồng	1,740	1,740

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024:

		ĐVT: Triệu đồng	
STT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	100	98,847
2	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	3	2,965
3	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi, trong đó:	12	11,861

	- Quỹ khen thưởng CBNV công ty; - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành; - Quỹ phúc lợi ;		
4	Trả cổ tức dự kiến 16%VDL bằng tiền mặt	81	80,000
5	Lợi nhuận để lại (Lợi nhuận chưa phân phối)	4	4,021

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 3% 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 15% 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 4:** Thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 là 1,240 triệu đồng và phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 là 1,420 triệu đồng theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT.

**Điều 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 2025 theo tờ trình số 01/TTr-BKS.

**Điều 6:** 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 nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2025-2030 theo báo cáo 01/2025/BC-BKS.

**Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT.

**Điều 8:** Thông qua việc Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT.

Kết quả trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

8.1. Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà .....
2. Ông/Bà .....
3. Ông/Bà .....
4. Ông/Bà .....
5. Ông/Bà .....
6. Ông/Bà .....
7. Ông/Bà .....
8. Ông/Bà .....
9. Ông/Bà .....

8.2. Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông/Bà.....



2. Ông/Bà.....
3. Ông/Bà.....

**Điều 9:** Công bố các chức danh:

HĐQT và BKS đã họp phiên đầu tiên và công bố các chức danh như sau:

- 9.1. Hội đồng quản trị:
- 9.2. Ban kiểm soát:
- 9.3. Ban điều hành:

**Điều 10:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2025. 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 10 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ thông qua toàn văn tại cuộc họp.

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

**Nơi nhận:**

- HNX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

<STT>



## PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025-2030

### I. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông : : .....
- Tên cổ đông : : .....
- Số CP sở hữu và đại diện : : .....
- Tổng số quyền bầu : : .....

### II. Danh sách ứng viên bầu cử:

1. Nguyễn Văn A
2. Nguyễn Văn B
3. ...

#### Hướng dẫn:

- Phương thức: Bầu dồn phiếu.
- Cách thức: Cổ đông bầu tối đa 09 ứng viên, để nguyên tên các ứng viên đồng ý bầu, gạch tên những ứng viên không đồng ý bầu.

**Người dự họp ký & ghi rõ họ tên**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

<STT>



## PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030

### I. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông : .....
- Tên cổ đông : .....
- Số CP sở hữu và đại diện : .....
- Tổng số quyền bầu : .....

### II. Danh sách ứng viên bầu cử:

1. Nguyễn Văn C
2. Nguyễn Văn D
3. ...

#### **Hướng dẫn:**

- Phương thức: Bầu dồn phiếu.
- Cách thức: Cổ đông bầu tối đa 03 ứng viên, để nguyên tên các ứng viên đồng ý bầu, gạch tên những ứng viên không đồng ý bầu.

**Người dự họp ký & ghi rõ họ tên**