



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 15: ngày 31 tháng 12 năm 2021

Số: 16/TB-CNPM

Phú Mỹ, ngày 11 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022, được tổ chức cụ thể như sau:

- 1. Thời gian :** 8h30' ngày 02 tháng 4 năm 2022 (Thứ 7)
- 2. Địa điểm :** Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ , Số 2 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT.
- 3. Nội dung đại hội :**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT; kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, tình hình hoạt động HĐQT, BGD & BKS năm 2021;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty lên 500 tỷ đồng;
 - 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 **02/03/2022**;
- 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, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp hoặc ủy quyền dự họp với Ban tổ chức đại hội bằng điện thoại (số điện thoại: 0254.3876576 – 0933 63 11 72 gặp Trọng Hải) **trước 16h30' ngày 24/03/2022**.
- Quý cổ đông đi dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND/ 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

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 15: ngày 31 tháng 12 năm 2021

....., ngày tháng năm 2022



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Tên cổ đông: Mã số cổ đông:

Số CMND/CCCD/GCNDKKD:

Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ: `

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà: MSCĐ:

Số CMND/CCCD/GCNDKKD:

Cấp ngày: 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	MSCĐ
<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
<input type="checkbox"/>	Vũ Thị Như Trang	Thành viên HĐQT, KTT	PMW912

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội. 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 2022

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)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

<STT>

PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Mã số cổ đông : PMW001
- Tên cổ đông : NGUYỄN VĂN A
- Số CP sở hữu và đại diện : 1.000 CP
- Tổng số quyền biểu quyết : 1.000 CP

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2021, đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty, kết quả hoạt động của BKS năm 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Người dự họp ký & ghi rõ họ tên



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ
Phú Mỹ, ngày 02 tháng 4 năm 2021



THỜI LƯỢNG	NỘI DUNG
8h30' - 9h00'	I. Thủ tục khai mạc: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu.
9h00' - 9h15'	II. Phần khai mạc <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần tham dự;- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự;- Giới thiệu và biểu quyết thông qua:<ul style="list-style-type: none">+ Đoàn chủ tịch;+ Thư ký Đại hội;+ Tổ kiểm phiếu;- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.
9h15' - 10h15'	III. Nội dung báo cáo và các tờ trình <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT; kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;- Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2021, đề xuất thù lao mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022;- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022;- Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty, kết quả hoạt động của BKS năm 2021;- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty lên 500 tỷ đồng;- Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung.
10h15' - 10h45'	IV. Giải lao
10h45' - 11h00'	V. Tổng kết đại hội <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết ĐHĐCĐ;- Biểu quyết Nghị quyết ĐHĐCĐ;- Bế mạc đại hội.

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 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 2022 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, thủ tục 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
- DHDCĐ : 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 02/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.
- Quyền của cổ đông/ đại diện khi tham dự Đại hội:

- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ 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 2022.
- 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 tổ chức đại hội;
- Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ; Nghị quyết ĐHĐCĐ; ...

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

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/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 tán thành 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 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động HĐQT, BGD & BKS năm 2021;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

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

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông tích (X) hoặc (V) vào ô “Tán thành/Không tán thành/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. Thể 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 40.000.000 cổ phần, trong đó: 40.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược: Căn cứ theo Khoản 4 Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, Khoản 1 Điều 20 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, những người có tên sau đây là người có liên quan của Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức, do đó không tham gia biểu quyết đối với Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua khi có từ **65% 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.

TT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú	Số cổ phần biểu quyết
1	Nguyễn Lương Điền	Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Châu Đức		236.582
2	Lê Thị Thanh Thủy		Vợ Ông Nguyễn Lương Điền	40.353
3	Phạm Tấn Luận	Giám đốc Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Châu Đức		66.199

4	Võ Hiền Hiếu	Giám đốc Công ty CP Cấp nước Châu Đức Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Châu Đức		116.145
5	Nguyễn Thị Thanh Hà		Vợ Ông Võ Hiền Hiếu	35.093
6	Nguyễn Cảnh Tùng	Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Châu Đức		170.253
7	Trần Khánh Linh	Thành viên BKS Công ty CP Cấp nước Châu Đức		4.924
8	Ngô Việt Hùng		Chồng Bà Trần Khánh Linh	203.412
9	Đinh Nho Lộc	Thành viên BKS Công ty CP Cấp nước Châu Đức		17.219
10	Nguyễn Thị Ngọc	Kế toán trưởng Công ty CP Cấp nước Châu Đức		134.901
11	Nguyễn Quốc Huy	Trưởng BKS Công ty CP Cấp nước Châu Đức		41.167
12	Đinh Chí Đức		Bố Bà Đinh Thị Khánh Linh - Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Châu Đức	328.768
13	Võ Thị Khánh Vân		Mẹ Bà Đinh Thị Khánh Linh - Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Châu Đức	572.622
14	Công ty CP Cấp nước Châu Đức			14.615.080
15	Phạm Huyền Nga		Chị dâu Ông Đinh Nho Lộc - Thành viên BKS Công ty CP Cấp nước Châu Đức	23.607
16	Võ Thị Nhã		Em ruột Ông Võ Hiền Hiếu - Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Châu Đức	84.321
17	Lê Văn Đạo		Em rể Ông Võ Hiền Hiếu - Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Châu Đức	20.301

18	Nguyễn Thị Trâm		Em ruột Ông Nguyễn Lương Điền – Chủ tịch HDQT Công ty CP Cấp nước Châu Đức	3.807
	Tổng cộng			16.714.754

- 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 2022 Công ty biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 kết thúc.

Nơi nhận:

- Lưu VT;
- Cổ đông công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ ĐỨC

Phú Mỹ, ngày 11 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 như sau:

I. BÁO CÁO 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tuy nhiên, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu chọn bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2020 – 2025. 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	Bà Vũ Thị Như Trang	Thành viên HĐQT - KTT
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	Ông Nguyễn Tấn Long	Thành viên BKS
3	Bà Đinh Thị Quỳnh Trang	Thành viên BKS

Ban điều hành Công ty:

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

2. Hoạt động của HĐQT năm 2021:

- 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 2021, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp với đầy đủ các thành viên HĐQT, BKS để thông qua các nội dung đại hội và công tác tổ chức ĐHĐCĐ 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.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

1. Bảng tổng hợp kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2020	KẾ HOẠCH NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021	SỐ VỚI KH 2021 (%)	SỐ VỚI CÙNG KỲ 2020 (%)
1	Nước phân phối	m3	24.374.299	30.405.000	30.782.840	101,2	126,3
2	Nước thương phẩm	m3	23.924.041	29.492.000	29.982.086	101,7	125,3
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	285.789	342.303	342.846	100,2	120,0
-	Doanh thu sản xuất nước	"	265.834	323.955	332.281	102,6	125,0
-	Doanh thu khác	"	19.955	18.348	10.564	57,6	52,9
4	Lợi nhuận sau thuế	"	78.494	80.986	77.586	95,8	98,8

Đánh giá chung tình hình SXKD năm 2021:

- Do tác động của đại dịch Covid-19, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng các chỉ tiêu nước sản xuất, nước thương phẩm, doanh thu vẫn đạt 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 95,8% so với kế hoạch năm và đạt 98,8 % so với năm 2020.

2. Thực hiện những công việc chính năm 2021:

- Thi công tuyến ống HDPE D630 Phước Hòa – Cái Mép, L = 5.140 m;
- Thi công tuyến ống D600 đường S (4.000m)
- Thi công phát triển các mạng lưới cấp nước: 10.533 m ống HDPE D110, 4.131 m ống HDPE D160;
- Thi công khu xử lý nước thải, mái che khu bể lọc, mái che nhà để xe, cải tạo trạm bơm cấp 2
- Các công tác phòng chống dịch Covid- 19.
- Nâng cấp hệ thống tự động hóa nhà máy và MLCN.
- Triển khai các khóa đào tạo nội bộ.

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

Công ty Cổ phần Cấp nước BR-VT:

- Vốn điều lệ 900 tỷ đồng;
- Vốn góp của Cấp nước Phú Mỹ chiếm 5,07% VDL;
- Chia cổ tức năm 2021:
+ Cổ tức bằng tiền mặt: 15%/VDL .

Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức:

- Vốn điều lệ 500 tỷ đồng;
- Vốn góp của Cấp nước Phú Mỹ chiếm 20.63% VDL;
+ Cổ tức bằng cổ phiếu : 25% VDL.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022:

1. Bảng tổng hợp kế hoạch SXKD năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022	SO SÁNH VỚI NĂM 2021 (%)
1	Nước phân phối	m3	30.782.840	31.806.000	103,3
2	Nước thương phẩm	m3	29.982.086	30.847.700	102,9
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	342.846	361.751	105,5
-	<i>Doanh thu nước</i>	“	<i>332.281</i>	<i>341.484</i>	<i>102,8</i>
-	<i>Doanh thu tài chính+khác</i>	“	<i>10.564</i>	<i>20.267</i>	<i>191,8</i>
4	Lợi nhuận sau thuế	“	77.586	78.612	101,3

2. Những công việc trọng tâm thực hiện năm 2022:

- Hoàn tất thi công 2.7 km ống HDPE D630 từ KCN Phú Mỹ 3 đến đường Phước Hòa - Cái Mép;
- Hoàn tất thi công 3km tuyến ống gang D600 đường S giai đoạn 1;
- Thi công cải tạo tuyến ống D400 – Nhà máy Giấy Sài Gòn, L = 900m.
- Thay bảo hành đồng hồ đạt 6.700 cái, phát triển thêm 1.800 khách hàng.
- Tiếp nhận và quản lý MLCN, khách hàng của các KCN.
- Chú trọng việc hỗ trợ, tư vấn các dịch vụ cấp nước đối với các khách hàng lớn.
- Tập trung nguồn lực cấp nước an toàn, ổn định cho các khách hàng lớn.
- Tập trung đào tạo nội bộ theo các chuyên đề cho CB.CNV.

Thưa toàn thể Đại hội, trên đây báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 HĐQT**



Phú Mỹ, ngày 11 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 2021 về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. 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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
I	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	Triệu đồng	569.015	523.790
1	Tài sản ngắn hạn	“	51.836	53.623
2	Tài sản dài hạn	“	517.178	470.166
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	Triệu đồng	569.015	523.790
1	Nợ phải trả	“	62.823	45.337
2	Vốn chủ sở hữu	“	506.192	478.453

2. Báo cáo kết quả kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2021	NĂM 2020
1	TỔNG DOANH THU	Triệu đồng	342.846	285.789
2	TỔNG CHI PHÍ	“	257.482	200.211
3	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	“	85.364	85.578
4	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	“	7.778	7.083
5	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	“	77.586	78.494
6	LÃI CƠ BẢN TRÊN 1 CỔ PHIẾU	Đồng	1.707	1.727

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 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**



ĐINH CHÍ ĐỨC

Số: 03/TTr-HĐQT

Phú Mỹ, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 2021 đã được kiểm toán;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình trước Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

DVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế để phân phối	100	77.586
2	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	4,00	3.102
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	9.307
4	Trả cổ tức bằng tiền 14% /VĐL	72,18	56.000
5	Lợi nhuận để lại (Lợi nhuận chưa phân phối)	11,82	9.177

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- 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 12% 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.

Đề chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức năm 2022 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 nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC

Số: 05/TTr-HDQT

Phú Mỹ, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021
và đề xuất mức thù lao HDQT, BKS năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao thành viên HDQT & BKS năm 2021 và phê duyệt mức thù lao của thành viên HDQT & BKS Công ty Cổ phần Cấp Nước Phú Mỹ năm 2022 như sau:

- Quyết toán thù lao cho thành viên HDQT và Ban Kiểm soát năm 2021 là: **1.180.000.000 đ** (Một tỷ một trăm tám mươi triệu đồng);
- Phê duyệt mức thù lao của thành viên HDQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 là: **1.240.000.000 đ** (Một tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng).

Thù lao của thành viên HDQT & 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**



ĐINH CHÍ ĐỨC

Phú Mỹ, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 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 2022;
- 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, Hội đồng quản trị 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 2022 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, Hội đồng quản trị 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 2022:

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 Dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán phía Nam
 - Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM
 - Điện thoại: 0283.820.5944
3. Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt
 - Địa chỉ: 386/51 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP.HCM
 - Điện thoại: 0283.526.1357

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**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

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 15: ngày 31 tháng 12 năm 2021

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Phú Mỹ, ngày 02 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 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 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ ngày 02 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022	SỐ VỚI NĂM 2021 (%)
1	Nước phân phối	m3	30.782.840	31.806.000	103,3%
2	Nước thương phẩm	m3	29.982.086	30.847.700	102,9%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	342.846	361.751	105,5%
3.1	Doanh thu nước	"	332.281	341.484	102,8%
3.2	Doanh thu tài chính+khác	"	10.564	20.267	191,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	77.586	78.612	101,3%

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. Báo cáo tài chính năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
I	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	Triệu đồng	569.015	523.790
1	Tài sản ngắn hạn	“	51.836	53.623
2	Tài sản dài hạn	“	517.178	470.166
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	“	569.015	523.790
1	Nợ phải trả	“	62.823	45.337
2	Vốn chủ sở hữu	“	506.192	478.453

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN
I	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ		77.586
II	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	100	77.586
1	Trích quỹ đầu tư phát triển: 4% LNST	4,00	3.102
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12% LNST	12,00	9.307
3	Chia cổ tức bằng tiền: 14%/VDL	72,18	56.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối	11,82	9.177

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- 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 12% 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 2021 là 1.180 triệu đồng và phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 là 1.240 triệu đồng.

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 2022.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu.

Điều 7 : Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2022. 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 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ thông qua toàn văn tại cuộc họp.

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

Nơi nhận:

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