



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"/>	Đình 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, 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 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 ĐHĐCD 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 Viết 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 HĐQT Công ty CP Cấp nước Châu Đức	3.807
19	Công ty CP Cấp Nước Bà Rịa – Vũng Tàu			7.103.034
	Tổng cộng			23.817.788

- 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**



[Handwritten signature]

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	SO VỚI KH 2021 (%)	SO 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**



ĐINH CHÍ ĐỨC

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**



[Handwritten signature]
ĐINH CHÍ ĐỨC

Số: 05/TTr-HĐQT

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 HĐQT, 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 HĐQT & BKS năm 2021 và phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT & BKS Công ty Cổ phần Cấp Nước Phú Mỹ năm 2022 như sau:

- Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT 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 HĐQT 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 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**



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**

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2021;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cấp nước Phú Mỹ kính trình trước Đại hội đồng cổ đông nội dung báo cáo như sau:

I. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Cơ cấu Ban kiểm soát có 3 thành viên, gồm :

- 1. Bà Lê Minh Đức : Trưởng Ban
- 2. Bà Đinh Thị Quỳnh Trang : Thành viên
- 3. Ông Nguyễn Tấn Long : Thành viên

2. 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 qui 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 các cuộc họp của Hội đồng quản trị mỗi quý một lần, đưa ra các kiến nghị với HĐQT và Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 .
- 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 hành.

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.
- Thành lập Bộ phận Tư vấn và Chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho những khách hàng quan trọng 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.

II. Đánh giá Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

Trong năm 2021 các hoạt động kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định. Các chỉ tiêu đạt được như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	So với KH 2021 (%)	So với cùng kỳ 2020 (%)
1	Nước thương phẩm	29.982 Tr.m ³	101,24 %	126,29 %
2	Tỷ lệ thất thoát	2,6 %	- 0,4 %	0,75 %
3	Tổng doanh thu	342.846 Tr.đồng	100,2 %	119,96 %

2.2. Kết quả tài chính năm 2021

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2021	So với cùng kỳ 2020 (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	342.846	119,96 %
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	257.482	128,61 %
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	85.364	99,75 %
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	77.586	98,84 %
5	Lãi cơ bản trên 1 CP	Đồng	1.707	98,85 %

Báo cáo tài chính được lập đúng quy định, đầy đủ, kịp thời. Tình hình tài chính minh bạch, số liệu sổ sách kế toán rõ ràng, toàn bộ số liệu đã được các Kiểm toán viên thuộc Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt xác nhận, phản ánh trung thực và hợp lý, phù hợp với các chuẩn mực Kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

III. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành Công ty.

- Trong năm 2021 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 năm 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.

IV. Ban kiểm soát kiến nghị

- Đề nghị Ban điều hành Công ty tiếp tục tập trung cải tiến thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản trị doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
- Tích cực tìm hiểu nhu cầu đầu tư phát triển của các doanh nghiệp trong phạm vi cung cấp nước sạch của Công ty.

- Phối hợp với các công ty liên kết xây dựng kế hoạch đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước để phát huy tối đa năng lực cung cấp nước sạch của Công ty.

V. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

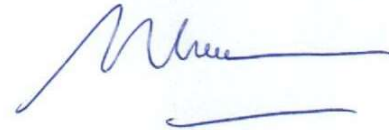
- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thường xuyên phối hợp với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ.
- 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 hoạt động của Công ty năm 2021. 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

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ kế hoạch và nhu cầu vốn của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty theo các Phương án phát hành đính kèm theo Tờ trình này, với một số thông tin chung như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ kế hoạch và nhu cầu vốn của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Tóm tắt kết quả kinh doanh trong 03 năm gần nhất của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Tổng giá trị tài sản	529.567.145.184	523.789.682.779	569.014.582.151
Vốn chủ sở hữu	477.378.589.154	478.453.053.575	506.191.571.585
Doanh thu cung cấp dịch vụ	265.412.701.727	266.359.456.456	333.459.096.328
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	88.539.179.601	85.713.255.695	85.496.735.693
Lợi nhuận khác	51.970.500	(135.697.146)	(132.833.928)
Lợi nhuận trước thuế	88.591.150.101	85.577.558.549	85.363.901.765
Lợi nhuận sau thuế	81.252.350.173	78.494.464.421	77.585.818.751
ROA	15,34%	14,99%	13,64%
ROE	19,67%	16,42%	15,76%

(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, 2020, 2021)

III. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Công ty sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phần mới để thực hiện tăng vốn điều lệ từ 400.000.000.000 đồng lên 500.000.000.000 đồng, tương ứng việc phát hành thêm cổ phiếu với tổng mệnh giá 100.000.000.000 đồng, tương đương 10.000.000 cổ phần qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Đối tượng phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ bao gồm phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ; trong đó:
 - + Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 3.000.000 cổ phần phổ thông, tương đương với 30.000.000.000 đồng theo mệnh giá;
 - + Phát hành cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu: 4.000.000 cổ phần phổ thông, tương đương với 40.000.000.000 đồng theo mệnh giá.
 - + Phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 3.000.000 cổ phần phổ thông, tương đương với 30.000.000.000 đồng theo mệnh giá.
 - + Công ty sẽ thực hiện đồng thời việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày

đăng ký cuối cùng sẽ được nhận đồng thời cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tổng hợp phát hành:

STT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phần phát hành (cổ phần)	Giá bán	Giá trị phát hành ttheo mệnh giá (đồng)
1	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	3.000.000		30.000.000.000
2	Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu	4.000.000	10.000 đồng/cổ phần	40.000.000.000
3	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ	3.000.000	15.000 đồng/cổ phần	30.000.000.000
	Tổng cộng	10.000.000		100.000.000.000

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Phương án số 01 đính kèm Tờ trình số 08 /TTr - HĐQT

ngày 16./3./2022)

1. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ

Việc Công ty tăng vốn điều lệ là cần thiết nhằm đáp ứng 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”, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-DHĐCD ngày 04/04/2020 thông qua đầu tư tuyến ống truyền tải nước sạch D600 đường S. Điều này có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh và giúp gia tăng lợi ích cổ đông của Công ty.

2. Phương án phát hành:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ xây dựng và đề xuất phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- a. **Mục đích phát hành:** 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”.
- b. **Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược**
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - Vốn điều lệ trước khi phát hành: 400.000.000.000 (Bốn trăm tỷ đồng) đồng
 - Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 40.000.000 (Bốn mươi triệu) cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.000.000 (Ba triệu) cổ phần
 - Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng
 - Số lượng cổ phần dự kiến sau khi phát hành: 43.000.000 (Bốn mươi ba triệu) cổ phần
 - Thời gian dự kiến phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược.
 - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 05 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
 - Nguyên tắc xác định giá phát hành: Giá phát hành được xác định dựa trên giá trị sổ

sách và giá trị thị trường của cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, cụ thể:

- Giá trị sổ sách công ty tại ngày 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán:

$$\begin{array}{l} \text{Giá trị sổ sách trên} \\ \text{mỗi cổ phần} \end{array} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}} \\ = \frac{506.191.571.585}{40.000.000} = 12.655 \text{ đồng/cổ} \\ \text{phần}$$

- Giá trị thị trường trung bình của cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (mã chứng khoán: PMW) đang được đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Sở giao dịch chứng khoán tổ chức (UpCOM) trong 02 tháng đầu năm 2022 từ 01/01/2022 – 28/02/2022 là 29.069 đồng/cổ phần.
- Giá phát hành: 15.000 (Mười lăm nghìn) đồng/cổ phiếu.
Đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty được chào bán cho nhà đầu tư chiến lược. Căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị sổ sách, giá trị thị trường, tính thanh khoản của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở đàm phán với nhà đầu tư chiến lược và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự thành công của đợt phát hành, HĐQT đề xuất giá phát hành cho cổ đông chiến lược là 15.000 đồng/cổ phần.
Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá phát hành cụ thể tại thời điểm phát hành, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách là 12.655 (Mười hai nghìn sáu trăm năm mươi lăm) đồng/cổ phần và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 45.000.000.000 đồng
- Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược: Là tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau:
 - Có năng lực tài chính mạnh, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Có kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ Công ty về mặt quản trị, điều hành, thị trường, kỹ thuật, công nghệ... và hỗ trợ Công ty phát triển hoạt động kinh doanh;
 - Cam kết nắm giữ cổ phiếu trong thời gian tối thiểu 05 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành;
 - Các tiêu chí khác (nếu có) mà HĐQT thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đối tượng phát hành: Căn cứ theo các tiêu chí trên, nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn là:

TT	Tên nhà đầu tư	Trước khi phát hành		Số cổ phần dự kiến phát hành	Sau khi phát hành	
		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ số cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu lưu hành		Số lượng cổ phần	Tỷ lệ số cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu lưu hành
1	Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500823617 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 06/11/2007)	14.615.080	36,54%	3.000.000	17.615.080	40,97%
Tổng cộng		14.615.080	36,54%	3.000.000	17.615.080	40,97%

Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức phải cam kết không vi phạm tỷ lệ sở hữu chéo giữa các công ty theo quy định của Pháp luật và không được tham gia biểu quyết nội dung này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Chuyển nhượng quyền mua: Nhà đầu tư được mua cổ phần không được chuyển nhượng quyền mua.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 05 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Phương án xử lý số cổ phiếu từ chối mua:

Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư chiến lược từ chối mua một phần hoặc toàn bộ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các nhà đầu tư khác đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nêu trên, với giá bán là 15.000 đồng/cổ phần, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

- Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành: Trường hợp kết thúc đợt phát hành theo quy định và số cổ phiếu dự kiến phát hành không được mua hết (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. HĐQT sẽ thực hiện điều chỉnh ghi nhận tổng số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

Trong trường hợp này, số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy

động khác như vay ngân hàng, vay từ cá nhân, tổ chức khác...; đồng thời, vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ trên tổng số lượng cổ phiếu thực tế đã phát hành.

- Tỷ lệ phát hành thành công tối thiểu: 0%
- Phương thức phân phối: Phân phối trực tiếp cho các nhà đầu tư thuộc đối tượng phát hành
- Pha loãng cổ phiếu sau khi chào bán: Do đây là đợt chào bán riêng lẻ nên giá cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (mã cổ phiếu: PMW) sẽ không bị điều chỉnh kỹ thuật do pha loãng cổ phiếu. Tuy nhiên, lượng cổ phiếu này khi được lưu hành sẽ tạo áp lực lên cung cổ phiếu và có khả năng làm giảm giá cổ phiếu, đồng thời cổ phiếu PMW sẽ bị pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) như sau:

Công thức tính:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

- Chào mua công khai: Đồng ý cho Nhà đầu tư khi thực hiện mua số cổ phần sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán.

c. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ

Tổng số tiền thu được dự kiến cho đợt phát hành cổ phiếu này là 45.000.000.000 (Bốn mươi lăm tỷ) đồng được Công ty sử dụng cho mục đích 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”.

Trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành, Công ty sẽ tiến hành tăng vốn theo đúng số tiền thực tế huy động được và sử dụng toàn bộ nguồn vốn đã huy động được để 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”. Đồng thời, Công ty sẽ chủ động tìm kiếm nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện công trình này.

d. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện việc phát hành cổ phiếu và quyết định, thực hiện thủ tục phân phối cổ phần theo phương án phát hành nêu trên;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công cũng như việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

- Quyết định thời điểm để thực hiện phát hành cổ phần sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện phương án xử lý cổ phiếu mà nhà đầu tư chiến lược từ chối mua;
- Cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua và chủ động điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về các điều chỉnh /thay đổi liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Điều chỉnh Phương án đầu tư đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguồn vốn và hoạt động kinh doanh thường xuyên của Công ty và/hoặc tiến hành huy động các nguồn khác để bù đắp vào số vốn còn thiếu;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành.
- Thông qua việc lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ NGUỒN VỐN
CHỦ SỞ HỮU VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

(Phương án số 02 đính kèm Tờ trình số 08 /TTr - HĐQT

ngày 16/3/2022)

1. Phương pháp tính giá và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần chào bán

a. Phương pháp tính giá

Nguyên tắc xác định giá phát hành được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

- Giá trị sổ sách: Tại thời điểm 31/12/2021

Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 đã được kiểm toán để xác định giá trị sổ sách của Công ty như sau:

Khoản mục	Đơn vị	Theo BCTC 31/12/2021
Vốn chủ sở hữu	Đồng	506.191.571.585
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	Đồng	0
Số lượng cổ phần lưu hành	Cổ phần	40.000.000
Giá trị sổ sách mỗi cổ phần	Đồng	12.655

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

- Giá thị trường:

Giá trị thị trường trung bình của cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (mã chứng khoán: PMW) đang được đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết do Sở giao dịch chứng khoán tổ chức (UpCOM) trong 02 tháng đầu năm 2022 từ 01/01/2022 – 28/02/2022 là 29.069 đồng/cổ phần.

Mức giá đóng cửa giao dịch cổ phiếu PMW tại ngày 02/03/2022 là 40.000 đồng/CP.

Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + P_{r1} * I_1}{1 + I_1 + I_2}$$

Trong đó:

- Ppl: Giá cổ phiếu pha loãng.
- Pt: Giá đóng cửa ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền (Giá định: 40.000 đồng/ cổ phiếu);
- Pr1: Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện

hữu (10.000 đồng/ cổ phần);

➤ I₁: Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu (10%);

➤ I₂: Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (7,5%);

Với giả định trên, tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\begin{aligned} P_{pl} &= \frac{Pt + [Pr * 10\%]}{1 + 10\% + 7,5\%} \\ &= \frac{40.000 + 10.000 * 10\%}{1 + 10\% + 7,5\%} \\ &= 34.894 \text{ đồng/ cổ phần} \end{aligned}$$

b. Phương pháp đánh giá mức độ pha loãng cổ phần chào bán:

Sau khi Công ty chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của Công ty cũng tăng lên tương ứng.

- Tổng số cổ phiếu lưu hành tại ngày 31/12/2021: 40.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 10.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi chào bán: 50.000.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên sẽ dẫn đến cổ phiếu của Công ty bị pha loãng. Việc pha loãng cổ phiếu có thể gây ra các ảnh hưởng sau:

- Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS):

EPS có thể suy giảm do lợi nhuận sau thuế được chia cho một lượng cổ phiếu lớn hơn. Tuy nhiên điều này còn phần nào phụ thuộc vào số tiền mà Công ty huy động được trong đợt chào bán này để bổ sung kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận thu được từ số tiền đó.

Công thức tính:

$$EPS = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Trong đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X * 12 + Y1 * T1}{12}$$

- X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành
- Y1: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm
- T1: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm

(tháng)

Giả sử, ngày hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty 30/06/2022. Khi đó:

$$\begin{array}{l} \text{Số lượng cổ phiếu đang lưu} \\ \text{hành bình quân năm 2022} \end{array} = \frac{40.000.000 * 12 + 10.000.000 * 6}{12} = 45.000.000 \text{ cổ phiếu}$$

Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 100 tỷ đồng.

Khi đó:

$$\begin{array}{l} \text{EPS năm 2022 (dự kiến)} \\ \text{trước khi pha loãng do phát} \\ \text{hành thêm cổ phiếu} \end{array} = \frac{100.000.000.000}{40.000.000} = 2.500 \text{ đồng/cổ phần}$$
$$\begin{array}{l} \text{EPS năm 2022 (dự kiến)} \\ \text{sau khi pha loãng do phát} \\ \text{hành thêm cổ phiếu} \end{array} = \frac{100.000.000.000}{45.000.000} = 2.222 \text{ đồng/cổ phần}$$

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS)

Công thức tính:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

- Giá trị thị trường của cổ phiếu Công ty

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P_{pl} = \frac{P_t + P_{r1} * I_1}{1 + I_1 + I_2}$$

Trong đó:

- Ppl: Giá cổ phiếu pha loãng.
- Pt: Giá đóng cửa ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền;
- Pr1: Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu;
- I1: Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- I2: Tỷ lệ tăng vốn tăng thêm với việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ từ

nguồn vốn chủ sở hữu;

- **Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông có).

Các rủi ro từ việc pha loãng cổ phiếu nêu trên không phải bao giờ cũng xảy ra và mức độ rủi ro cũng phụ thuộc vào tình hình thị trường cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, những rủi ro này cũng sẽ có những tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến lợi ích của những nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu của Công ty, vì vậy nhà đầu tư cần có những đánh giá cân trọng về các vấn đề nêu trên.

2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 40.000.000 (Bốn mươi triệu) cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.000.000 (Ba triệu) cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty đến ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu
- Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tại ngày 31/12/2021) trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Cụ thể như sau:

STT	Khoản mục (Tại ngày 31/12/2021)	Số tiền (đồng)
1	Nguồn thặng dư vốn cổ phần	17.285.500.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	9.492.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	79.414.071.585
	Nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng (= 1 + 2 + 3)	106.191.571.585

- Mục đích phát hành: Phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 7,5% vốn điều lệ
- Phương thức phát hành: Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền 40 : 3 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với

01 quyền, 40 quyền được nhận 03 cổ phần mới). Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân không tính)

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 157 cổ phần Công ty, với tỷ lệ thực hiện quyền 40 : 3 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: $157 \times 3/40 = 11,78$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 11 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,78 cổ phần) sẽ không được tính.

- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong Quý 2/2022.
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.
 - Giá phát hành đối với cổ phiếu lẻ: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Đối tượng được mua cổ phiếu lẻ: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đối tượng phát hành nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng.
 - Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động cho công ty
- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

3. Phương án Phát hành cổ phần tăng vốn cho cổ đông hiện hữu

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
- Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 40.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước phát hành: 40.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ tại 31/12/2021: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần phát hành: 4.000.000 (Bốn triệu) cổ phần, tương đương 10% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá): 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.
- Phương thức chào bán: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

- Tỷ lệ thực chào bán: Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 10 : 1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được mua 01 cổ phần mới).
- Phương thức xử lý số cổ phiếu lẻ: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 84 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ được mua cổ phiếu mới phát hành như sau: $84/10 = 8,4$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông A có quyền mua là 8 cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đối tượng, số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi chào bán cho các Nhà đầu tư khác nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

- Giá phát hành đối với cổ phiếu lẻ: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng được mua cổ phiếu lẻ: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đối tượng phát hành nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng.
- Mục đích sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động cho công ty
- Nguyên tắc xác định giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: Đối với cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu, do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị sổ sách, giá trị thị trường, tính thanh khoản của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Công ty xác định bằng 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số tiền dự kiến thu được: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ 3). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
- Phương thức xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết: Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu là số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua (cổ đông hiện hữu không mua hết và/hoặc từ chối mua và/hoặc hết hạn

đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua);

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán, với tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán như sau:

- Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu PMW;
- Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của PMW;
- Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của PMW.
- Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”
 - Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.
- Chào mua công khai: Thông qua việc Nhà đầu tư (được Hội đồng quản trị lựa chọn) khi thực hiện mua số cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán 2019 (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc đã nắm giữ từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp để vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng).
- Rủi ro pha loãng: Trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) rủi ro pha loãng EPS, (ii) rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iii) tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
- *Rủi ro pha loãng EPS*

Công thức tính toán pha loãng EPS dự kiến như sau:

$$EPS_{pha\ loang} = \frac{E}{Qbq}$$

Trong đó:

- EPS pha loãng: Thu nhập trên mỗi cổ phần pha loãng sau đợt phát hành thành công
 - E: Tổng lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông
 - Qbq: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ (sau phát hành)
 - Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm do thu nhập được chia cho số lượng cổ phiếu lớn hơn.
- *Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần*

Công thức tính pha loãng BV dự kiến như sau:

$$BV = \frac{NVCSH}{Q - CPQ}$$

Trong đó:

- NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu thuộc về cổ đông
- Q: Tổng số cổ phiếu đã phát hành
- CPQ: Tổng số cổ phiếu quỹ
- BV: Giá trị sổ sách cổ phiếu

➤ *Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:*

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông đang sở hữu).

- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 70%
- Phương án huy động vốn trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết nếu cần.
- Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ triển khai dự án và huy động các nguồn vốn vay ngân hàng để bù đắp.
- Thời gian chào bán dự kiến: Dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán theo quy định. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ uỷ quyền chọn thời điểm phù hợp để đợt phát hành được thành công.
- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

4. Phương án sử dụng tiền từ đợt phát hành

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành như sau:

STT	Phương án phát hành	Số lượng cổ phần phát hành (cổ phần)	Giá bán	Số tiền dự kiến thu được (đồng)
1	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	3.000.000	(*)	(*)
2	Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu	4.000.000	10.000 đồng/cổ phần	40.000.000.000
	Tổng cộng	7.000.000		40.000.000.000

Tổng số tiền thu được dự kiến cho đợt phát hành là 40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ) đồng được Công ty sử dụng cho mục đích bổ sung nhu cầu vốn lưu động cho công ty.

(*) Nguồn vốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ là từ nguồn thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (tại ngày 31/12/2021) trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Cổ đông sẽ nhận được số lượng cổ phiếu có tổng mệnh giá là 30.000.000.000 đồng. Số tiền này trên báo cáo tài chính sẽ được Công ty điều chuyển từ nguồn thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thành vốn góp của chủ sở hữu. Công ty sẽ sử dụng số tiền nêu trên để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.

5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Xử lý số cổ phiếu dôi dư trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết số cổ phiếu phát hành thêm và/hoặc công ty không bán hết số cổ phiếu riêng lẻ. Thực hiện phân phối số cổ phiếu đó cho nhà đầu tư khác có nhu cầu, đảm bảo phân phối theo cách thức hợp lý đã được thông qua;
- Phê duyệt nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.

- Xây dựng tiêu chí và lựa chọn, đàm phán với Nhà đầu tư, quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định tại Phương án phát hành;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Lập kế hoạch chi tiết sử dụng vốn và điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (trong trường hợp cần thiết, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty) và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc tạm thời sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành vào mục đích khác khi chưa đến hạn sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn của phương án này;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Ủy quyền cho HĐQT và Ban Điều hành lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung, thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân bổ và/hoặc điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**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.