



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

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

Điện thoại: 0254.3876576

Fax: 0254.3922009

Website: [www.pmw.vn](http://www.pmw.vn)

Email: [capnuocphumy@pmw.vn](mailto:capnuocphumy@pmw.vn)

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

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

Đăng ký thay đổi lần thứ 15: ngày 31 tháng 12 năm 2021

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Phú Mỹ, ngày 02 tháng 04 năm 2022

### 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 khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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
<b>I</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>569.015</b>	<b>523.790</b>
1	Tài sản ngắn hạn	“	51.836	53.623
2	Tài sản dài hạn	“	517.178	470.166
<b>II</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>“</b>	<b>569.015</b>	<b>523.790</b>
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
<b>I</b>	<b>TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>		<b>77.586</b>
<b>II</b>	<b>PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b>	<b>100</b>	<b>77.586</b>
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%/VĐL	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.

**Nơi nhân:**

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

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



**ĐINH CHÍ ĐỨC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN**

**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**

- Địa chỉ: 02 Độc Lập, khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại: 0254.3876576 Fax: 0254.3922009
- Website: [www.pmw.vn](http://www.pmw.vn) Email: [capnuocphumy@pmw.vn](mailto:capnuocphumy@pmw.vn)
- Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3500677525 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 29/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày: 31 tháng 12 năm 2021

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 02 tháng 04 năm 2022, tại 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, Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Số cổ đông trực tiếp tham dự là: 31 cổ đông, đại diện cho 252 cổ đông tham dự và ủy quyền, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 36.702.552 cổ phần trên tổng số 40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,76%.

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

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1. Lúc 09 giờ 00 phút, Bà Vũ Thị Như Trang tuyên bố lý do khai mạc Đại hội:
  - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
  - Đọc Nghị quyết v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.
  - Thông qua chương trình Đại hội.
  - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
  - Giới thiệu Chủ tọa đoàn gồm có:
    - + Ông Đinh Chí Đức : Chủ tịch HĐQT
    - + Ông Nguyễn Lương Điền : Thành viên HĐQT
    - + Ông Phạm Tấn Luận : Thành viên HĐQT
  - Đề cử Thư ký Đại hội là bà Trần Tố Liên

- Đề cử Ban kiểm phiếu gồm có:
  - + Ông Nguyễn Nguyễn Châu Trục - Trưởng ban
  - + Bà Trần Thị Quỳnh Giang- Thành viên
  - + Bà Vũ Thảo Vy - Thành viên

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

2. Lúc 9 giờ 10 phút, Ông Phạm Tấn Luận – Giám đốc công ty trình bày “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị”, “Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022”.
3. Lúc 9 giờ 40 phút, Bà Vũ Thị Như Trang – Kế toán trưởng Công ty trình bày các nội dung:
  - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Kiểm toán độc lập do Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt thực hiện.
  - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
  - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2021, đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2022.
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.
4. Lúc 9 giờ 50 phút, Bà Lê Minh Đức – Trưởng ban kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của Hội đồng quản trị & Ban giám đốc và các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021”.
5. Lúc 9 giờ 55 phút, Ông Đinh Chí Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty lên 500 tỷ đồng.
6. Lúc 10 giờ 00 phút, Đại hội thảo luận:
7. Lúc 10 giờ 5 phút, Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung.
8. Lúc 10 giờ 10 phút, Đại hội nghỉ giải lao.
9. Lúc 10 giờ 40 phút, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu:

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

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, kế	252 phiếu tương ứng với 36.702.552 cổ	100%	0	0%	0	0%

	hoạch SXKD năm 2022	phần					
2	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	252 phiếu tương ứng với 36.702.552 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
3	Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	252 phiếu tương ứng với 36.702.552 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
4	Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2022	252 phiếu tương ứng với 36.702.552 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
5	Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022	252 phiếu tương ứng với 36.702.552 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
6	Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của HĐQT, BGD và BKS năm 2021	252 phiếu tương ứng với 36.702.552 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
7	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	252 phiếu tương ứng với 36.702.552 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
8	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	252 phiếu tương ứng với 36.702.552 cổ phần	100%	0	0%	0	0%

+ Căn cứ khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều 20 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các quyết định nêu trên.

• **Thông qua 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 quy định :

*“4. Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều này, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 148 của Luật này, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác”*

Căn cứ khoản 1 Điều 20 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ quy định:

“ 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- f) Gia hạn hoạt động công ty;
- g) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.”

Những người có tên sau đây là người có lợi ích 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. Danh sách những người có lợi ích liên quan của Công ty Cấp nước Châu Đức như sau :

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 HĐQT Công ty CP Cấp nước Châu Đức	3.807
19	Công ty CP Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu			7.103.034
	<b>Tổng cộng</b>			<b>23.817.788</b>

Kết quả biểu quyết như sau :



TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
1	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược	236..... phiếu tương ứng với 12.945.991 cổ phần	100%	0	0%	0	0%

+ Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

10. Thông qua biên bản Đại hội và kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Trên đây là toàn bộ nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ năm 2022. Biên bản được thông qua đại hội và lưu trữ cùng các tài liệu có liên quan tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

**THƯ KÝ**

**TRẦN TÔ LIÊN**

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐINH CHÍ ĐỨC**