

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Điện thoại : 0254.3876576

Fax : 0254.3922009

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

Đăng ký lần đầu ngày

: 29 tháng 11 năm 2004

Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày

: 29 tháng 07 năm 2022

Hôm nay, vào lúc 14h30 ngày 26 tháng 12 năm 2022, tại Phòng họp Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp phiên bất thường, thành phần tham dự gồm:

Thành viên HĐQT:

1. Ông Đinh Chí Đức, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Lương Điền, Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Tấn Luận, Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Thành viên HĐQT
6. Bà Vũ Thị Như Trang, Thành viên HĐQT
7. Ông Đặng Hồng Đăng, Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Đặng Hồng Đăng

Ban kiểm soát:

1. Bà Lê Minh Đức
2. Bà Đinh Thị Quỳnh Trang
3. Ông Nguyễn Tấn Long

NỘI DUNG CỦA CUỘC HỌP

I. Kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022 từ ngày 30/11/2022 đến ngày 21/12/2022. Cụ thể như sau:

1. Cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã cổ phiếu: PMW
4. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 4.000.000 cổ phiếu.
5. Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
6. Thời gian chào bán và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 30/11/2022 đến ngày 21/12/2022
7. Kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu:
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền mua: 3.999.594 cổ phiếu, chiếm 99,99% số cổ phiếu chào bán. Trong đó:
 - + Đã lưu ký (Cổ đông thực hiện quyền qua Thành viên lưu ký): 1.519.526 cổ phiếu;
 - + Chưa lưu ký (Cổ đông thực hiện quyền tại Tổ chức Phát hành): 2.480.068 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu lẻ: 145 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu do nhà đầu tư không mua hết: 261 cổ phiếu. Trong đó:
 - + Đã lưu ký (Cổ đông thực hiện quyền qua Thành viên lưu ký): 80 cổ phiếu;
 - + Chưa lưu ký (Cổ đông thực hiện quyền tại Tổ chức Phát hành): 181 cổ phiếu.

II. Phương án phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không mua hết cho nhà đầu tư khác

1. Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn

- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi chào bán cho cho các Nhà đầu tư khác được Công ty chào bán cho cổ đông là Công đoàn Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.
- Giá phát hành đối với cổ phiếu lẻ: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu lẻ được phân phối: 145 cổ phiếu.
- Hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Trước 17h ngày 27/12/2022.

2. Đối với cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không mua hết

- Tổng số lượng cổ phiếu Hội đồng quản trị phân phối tiếp do cổ đông hiện hữu không mua hết: 261 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:

- + 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.

Các nhà đầu tư được phân phối phải cam kết đáp ứng các điều kiện theo quy định của Pháp luật.

- Hạn chế chuyển nhượng: Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Trước 17h ngày 27/12/2022.
- Danh sách Nhà đầu tư được phân phối mua số cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu không mua hết: 261 cổ phiếu

STT	Họ và tên	Số CCCD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Tổng số lượng CP được mua (cổ phiếu)
1	Trần Tố Liên	042197000072	29/05/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	261

3. Thông tin nộp tiền:

Nhà đầu tư thực hiện nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

- + Tên chủ tài khoản: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**
- + Số TK: 76210001263855

0677
 NG
 PH
 P N
 HÚ
 T.BA

- + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu.

III. ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

Thực hiện các thủ tục cần thiết để tổng hợp kết quả chào bán, báo cáo kết quả đợt phát hành tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước; các công việc tiếp theo theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành thủ tục liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các thủ tục khác để hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

IV. Ý KIẾN CỦA HĐQT

- Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022 từ ngày 30/11/2022 đến ngày 21/12/2022.
- Thông qua phương án phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không mua hết cho nhà đầu tư khác
- Thông qua ủy quyền cho Ông Phạm Tấn Luận - Giám đốc của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tổng hợp kết quả chào bán, báo cáo kết quả đợt phát hành tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước; các công việc tiếp theo theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành thủ tục liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các thủ tục khác để hoàn thành đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

V. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÊN:

- Tán thành: 7/7 thành viên, tương ứng tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tham dự họp
- Không tán thành: 0/7 thành viên, tương ứng tỷ lệ 0% thành viên HĐQT tham dự họp
- Không có ý kiến 0/7 thành viên, tương ứng tỷ lệ 0% thành viên HĐQT tham dự họp

Cuộc họp kết thúc lúc 16h30' cùng ngày.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí với tỷ lệ 100% các nội dung trên và đã đồng ý ký tên dưới biên bản.

Thư ký

ĐẶNG HỒNG ĐĂNG

CHỦ TỊCH HĐQT

ĐINH CHÍ ĐỨC

TV Hội đồng quản trị

NGUYỄN LƯƠNG ĐIỀN

TV Hội đồng quản trị

PHẠM TẤN LUẬN



TV Hội đồng quản trị

NGUYỄN VĂN MẠNH

TV Hội đồng quản trị

NGUYỄN THỊ NGỌC

TV Hội đồng quản trị

ĐẶNG HỒNG ĐĂNG

TV Hội đồng quản trị

VŨ THỊ NHU TRANG