



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Phú Mỹ, ngày 03 tháng 4 năm 2021

THỜI LƯỢNG	NỘI DUNG
14h00' – 14h30'	<p>I. Thủ tục khai mạc:</p> <ol style="list-style-type: none"> Đón tiếp cổ đông Đăng ký tham dự đại hội, phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.
14h30' – 14h45'	<p>II. Phần khai mạc</p> <ol style="list-style-type: none"> Tuyên bố lí do - giới thiệu thành phần tham dự. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. Giới thiệu thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Chương trình đại hội phiên họp thường niên 2021 - Quy chế tổ chức đại hội - Thành phần chủ tọa đoàn, ban thư ký - Thành phần ban kiểm phiếu.
	<p>III. Nội dung đại hội :</p>
14h45' – 15h45'	<ol style="list-style-type: none"> Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty năm 2020 và định hướng cho những năm tiếp theo. Thông qua BCTC năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2020, đề xuất thù lao năm 2021; lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021. Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty, kết quả hoạt động của BKS năm 2020. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung.
15h45' – 16h00'	<ol style="list-style-type: none"> Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung TV HĐQT - Thông qua thể lệ bầu cử và danh sách ứng cử viên - Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử
16h00' – 16h30'	<p>Nghỉ giải lao</p>
16h30' – 16h45'	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua biên bản kết quả kiểm phiếu. Thành viên HĐQT mới ra mắt đại hội.
	<p>IV. Tổng kết đại hội</p>
16h45' – 17h00'	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết ĐHĐCĐ Biểu quyết Nghị quyết ĐHĐCĐ Phát biểu tổng kết đại hội.

Số: 01/QC-CNPM

Phú Mỹ, ngày 17 tháng 03 năm 2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 2021 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 2021 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
- ĐHĐCD : 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 04/03/2021 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, Phiếu bầu cử 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 2021.
- 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, bầu cử 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 bầu cử

- Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử 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, phiếu bầu cử 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 thức biểu quyết

175
G T
PHÂN
NƯỚC
J M
A H P

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; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ; Nghị quyết ĐHĐCĐ; ...

b. Cách thức thực hiện biểu quyết bằng cách 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.

2. Phương thức biểu quyết bằng phiếu kín:

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

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động HĐQT, BGD & BKS năm 2020;
- Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

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.

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.
- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.
- 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:

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 ĐHĐCD;
- 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.

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 2021 Công ty biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 kết thúc.

Nơi nhận:

- Lưu VT;
- Cổ đông công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



[Handwritten signature in blue ink]
ĐINH CHÍ ĐỨC

Phú Mỹ, ngày 23 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 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 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

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

2. Hoạt động của HĐQT năm 2020:

- 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 2020, HĐQT đã tổ chức 07 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 2020

1. Bảng tổng hợp kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	TH/KH (%)	2020/2019 (%)
1	Nước phân phối	m ³	24.084.846	26.425.000	24.374.299	92,24	101,20
2	Nước thương phẩm	m ³	23.801.079	25.620.000	23.923.854	93,38	100,52
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	285.510	314.924	285.789	90,75	100,10
-	Doanh thu sản xuất nước	"	265.147	287.243	265.834	92,55	100,26
-	Doanh thu khác	"	20.363	27.681	19.955	72,09	98,00
4	Lợi nhuận sau thuế	"	81.252	83.196	78.494	94,35	96,61

Đánh giá chung tình hình SXKD năm 2020:

- Do tác động của đại dịch Covid-19, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 gặp nhiều khó khăn, các chỉ tiêu nước sản xuất, nước thương phẩm, doanh thu, lợi nhuận không đạt kế hoạch. Tuy nhiên dưới sự giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Công ty vẫn đạt được lợi nhuận 94,35% kế hoạch năm và đạt 96,61% so với năm 2019.

2. Thực hiện những công việc chính năm 2020:

- Thi công hoàn thành tuyến ống HDPE D630 nối từ tuyến ống gang D800 vào KCN Phú Mỹ 3;
- Thi công tuyến ống D600 đường S (2.000m)
- Thi công tuyến ống HDPE D630 – D315 nút giao QL51 và đường Phước Hòa, Cái Mép;
- Thi công phát triển các mạng lưới cấp nước: 10.698 m ống HDPE D110, 4.727 m ống HDPE D160;
- Triển khai truyền online dữ liệu quan trắc khai thác các giếng về Sở Tài nguyên và Môi

trường tỉnh BR-VT, Cục Tài nguyên nước;

- Triển khai thực hiện các quy trình: Lắp mới, ghi thu, ứng dụng CNTT vào công tác quản lý;
- Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ nhưng vẫn đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh được vận hành liên tục, cung cấp đủ nhu cầu khách hàng.

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 2020:
 - Cổ tức bằng tiền mặt: 8%/VDL
 - Cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng: 12.5%/VDL

Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức:

- Vốn điều lệ 400 tỷ đồng.
- Vốn góp của Cấp nước Phú Mỹ chiếm 20.63% VDL
- Chia cổ tức năm 2020: 20%/VDL.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021:

1. Bảng tổng hợp kế hoạch SXKD năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2020	KẾ HOẠCH NĂM 2021	TỶ LỆ % 2021/2020
1	Nước sản xuất	m3	24.374.299	30.405.000	124,74
2	Nước thương phẩm	m3	23.923.854	29.492.000	123,27
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	285.789	342.303	119,77
-	<i>Doanh thu nước</i>	"	<i>265.834</i>	<i>323.955</i>	<i>121,86</i>
-	<i>Doanh thu tài chính+khác</i>	"	<i>19.955</i>	<i>18.348</i>	<i>91,94</i>
4	Lợi nhuận sau thuế	"	78.494	80.986	103,17

2. Những công việc trọng tâm thực hiện năm 2021:

- Hoàn tất đầu tư xây dựng tuyến HDPE D630 Phước Hòa, Cái Mép vào tháng 4/2021;
- Hoàn tất thi công 4km tuyến ống gang D600 đường S giai đoạn 1;
- Đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải;
- Cài tạo hệ thống tự động hóa Nhà máy sản xuất nước và mạng lưới cấp nước;
- Tập trung nguồn lực cấp nước an toàn, ổn định cho khách hàng lớn;
- Chú trọng việc hỗ trợ, tư vấn các dịch vụ cấp nước, tạo mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng lớn;
- Tiếp tục xây dựng và triển khai văn hóa doanh nghiệp;
- Dự kiến chia cổ tức năm 2021 $\geq 15\%$ bằng tiền mặt

Thưa toàn thể Đại hội, trên đây báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 03 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 2020 về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. 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 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 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	523.790	529.567
1	Tài sản ngắn hạn	“	53.623	119.293
2	Tài sản dài hạn	“	470.167	410.274
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	Triệu đồng	523.790	529.567
1	Nợ phải trả	“	45.337	52.188
2	Vốn chủ sở hữu	“	478.453	477.379

2. Báo cáo kết quả kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2020	NĂM 2019
1	TỔNG DOANH THU	Triệu đồng	285.789	285.510
2	TỔNG CHI PHÍ	“	200.211	196.919
3	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	“	85.578	88.591
4	THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP	“	7.083	7.339
5	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	“	78.494	81.252
6	LÃI CƠ BẢN TRÊN 1 CỔ PHIẾU	Đồng	1.727	1.997



Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 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**



[Handwritten signature in blue ink]

ĐINH CHÍ ĐỨC



Số: 06/TTr-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 03 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 2020 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

ĐVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %	Số tiền
1	LN sau thuế để phân phối	100	78.494
2	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	4,00	3.140
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	9.420 6.000 2.210 1.210
4	Trả cổ tức bằng tiền 16% /VDL	81,54	64.000
5	Lợi nhuận để lại (LN chưa phân phối)	2,46	1.934

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- 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 15% Vốn điều lệ
- Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức

Đề chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức năm 2021 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của công ty.



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

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC



Phú Mỹ, ngày 03 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 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 2021;
- 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 2021 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 2021:

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: 0283.526.1358

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****ĐINH CHÍ ĐỨC**

Số: 04/TTr-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 03 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020
và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
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 2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT & BKS năm 2020 và phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT & BKS Công ty Cổ phần Cấp Nước Phú Mỹ năm 2021 như sau:

- Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 là: **921.000.000 đ** (Chín trăm hai mươi một triệu đồng);
- Phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 là: **1.200.000.000 đ** (Một tỷ hai trăm 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

Số: 29/BC-CNPM

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 10 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2019**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do 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 do 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 Kết quả đợt chào bán riêng lẻ cho Công ty cổ phần Cấp nước Châu Đức năm 2019 và tình hình thực tế sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Báo cáo tiến độ thực hiện dự án Tuyến ống truyền tải nước sạch gang D800 từ Nhà máy nước mặt Phú Mỹ - Châu Đức về Khu Công nghiệp Phú Mỹ 3 – Tân Thành và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 như sau:

1. **Tên công trình:** Tuyến ống truyền tải nước sạch gang D800 từ Nhà máy nước mặt Phú Mỹ - Châu Đức về Khu Công nghiệp Phú Mỹ 3 – Tân Thành
2. **Địa điểm đầu tư:** Châu Đức – Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3. **Quy mô đầu tư:** 14,2 km ống gang đường kính D800 và 1,1 km ống gang đường kính D600
4. **Thời gian hoàn thành:** 22/6/2020.
5. **Tổng số tiền thu được từ chào bán cổ phiếu:** 87.500.000.000 đồng
6. **Phương án và tiến độ sử dụng vốn huy động:**
 - a. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trên được sử dụng: Bổ sung vốn đầu tư công trình Tuyến ống truyền tải nước sạch gang D800 từ Nhà máy nước mặt Phú Mỹ - Châu Đức về Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 - Tân Thành và bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty.
 - b. Tiến độ sử dụng vốn đến thời điểm báo cáo:



- ✓ Lũy kế số tiền đã giải ngân đến ngày 31/12/2020 : 87.500.000.000 đồng
- ✓ Mục đích giải ngân:
- Thanh toán chi phí thi công tuyến ống D800 : 37.920.754.022 đồng
 - Thanh toán chi phí sản xuất kinh doanh : 49.579.245.978 đồng
- ✓ Số tiền còn lại chưa giải ngân đến ngày 31/12/2020 : 0 đồng

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature in blue ink]

ĐINH CHÍ ĐỨC



Số: 07/Tr-HDQT

Phú Mỹ, ngày 03 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Quy định mới của Nhà nước

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

Theo Điều 3, Điều 4 của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng có yêu cầu: Công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu và Quy chế mẫu tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này để xây dựng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Vì vậy, theo yêu cầu của Thông tư, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Quy định của Nhà nước.
2. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nội dung bảng Dự thảo Điều lệ; Bảng so sánh Điều lệ cũ, mới và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được công bố thông tin trước ít nhất 21 ngày kể từ ngày Đại hội bắt đầu khai mạc và nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đăng trên trang Web: <http://www.pmw.vn>.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



ĐINH CHÍ ĐỨC



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2020 đã được kiểm toán;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2020;

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. Công việc Ban kiểm soát đã thực hiện :

- 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 2020 .
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc Công ty về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .
- Đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm.
- Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Với các hoạt động như trên, Ban kiểm soát báo cáo kết quả công việc như sau:

1. 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.

2. 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 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.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Trong năm 2020 các hoạt động kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định. Các chỉ tiêu đạt được như sau:

Stt	Tên chỉ tiêu	Thực hiện 2020	TH/ KH	TH/ 2019
1	Nước thương phẩm	23,924 Tr.m ³	93.38 %	100.52 %
2	Tỷ lệ thất thoát	1.85%		157.00%
3	Tổng doanh thu	285,789 Tr.đồng	90.75 %	100.10 %

4. Kết quả tài chính năm 2020

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2020	Tỷ lệ %/2019
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	285,789	100.10%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	200,211	101.64%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	85,577	96.60%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	78,494	96.60%
5	Lãi cơ bản trên 1 CP	Đồng	1,727	86.47%

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 và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

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

Trong năm 2020 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.

- Về hoạt động của Hội Đồng Quản trị: Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình, chỉ đạo Ban Giám đốc 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.
- Về Ban điều hành Công ty: Ban điều hành công ty đã thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần và trách nhiệm cao, không ngừng đổi mới và sáng tạo trong điều hành SXKD, để đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông. Chúng tôi tin tưởng rằng, với đội ngũ Cán bộ của Công ty làm việc như hiện nay toàn thể cổ đông chúng ta có thể hy vọng tất cả các chỉ tiêu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 sẽ hoàn thành tốt.

III. Ban kiểm soát kiến nghị

- Đề nghị Ban điều hành Công ty tuyển dụng mới nhân lực trẻ có trình độ, thực hiện đào tạo chuyên sâu nhân lực hiện có, để nâng cao năng lực quản lý, đáp ứng kịp thời sự phát

triển của khoa học kỹ thuật hiện đại, đưa Công ty vượt qua mọi trở lực và phát triển bền vững.

- 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 sản xuất để phát huy tối đa năng lực cung cấp nước sạch của công ty.

IV . Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

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

Thưa toàn thể Đại hội, trên đây là toàn bộ bản báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020. 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

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Số: 08/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Mỹ, ngày 03 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết 05/NQ-HĐQT ngày 17/03/2021 của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Để đảm bảo nhân sự cần thiết của Hội đồng quản trị nhằm thực hiện tốt công tác quản trị Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025. Cách thức đề cử, ứng cử và bầu cử tuân thủ theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Căn cứ:

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ xây dựng Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

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

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 02 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

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

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

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

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện như sau:



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

Điều 2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT:

1. Hồ sơ:

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

- Đơn xin đề cử, ứng cử vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy chế này (theo mẫu).

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

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

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ phải được gửi về Văn phòng công ty **trước 05 ngày** làm việc tính từ ngày Đại hội bắt đầu khai mạc.
- Địa điểm nhận Hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ

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

Điện thoại: 0254.3922059 – Fax: 0245.3922009

Điều 3. Phương thức bầu cử và phiếu bầu cử:

1. Phương thức :

a) Bầu dồn phiếu:

- Khi số lượng ứng viên từ 03 người trở lên thì áp dụng phương thức bầu dồn phiếu.
- Cổ đông chỉ được bầu tối đa 02 ứng viên. Khi cổ đông đồng ý bầu cho 02 ứng viên trong phiếu bầu thì *tổng số quyền bầu (*)* sẽ được chia đều cho 02 ứng viên. Trường hợp cổ đông không đồng ý bầu cho một ứng viên cụ thể nào thì cổ

đồng sẽ gạch tên ứng viên đó trong phiếu bầu cử và tổng số quyền bầu sẽ được dồn cho ứng viên còn lại.

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

b) Biểu quyết (Đồng ý / Không đồng ý/ Không có ý kiến):

- Khi số lượng ứng viên là 02 người thì có thể áp dụng phương thức biểu quyết hoặc dồn phiếu.
- Cách thức bầu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào một trong ba ô tương ứng với việc Đồng ý, Không đồng ý, hoặc Không có ý kiến với ứng viên ghi trong Phiếu bầu cử. Hoặc biểu quyết bằng cách giữ nguyên tên ứng viên được chọn, gạch tên ứng viên không được chọn.

2. Phiếu bầu cử (phiếu bầu):

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT.
- Trên phiếu có ghi Mã số Cổ đông; Cổ phần sở hữu, đại diện; Tổng số quyền được bầu cử.
- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được kiểm tra, niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Cách ghi phiếu bầu cử: Mỗi phiếu bầu được bầu tối đa bằng số người cần bầu.

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

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu gạch hết tên các ứng viên hoặc không chọn ai.

4. Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.
- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra kiểm tra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

Điều 4. Nguyên tắc trúng cử:

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



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

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

Điều 5. Điều khoản thi hành:

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty kết thúc.

Trên đây là Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Lưu VT;
- Cổ đông công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
ĐINH CHÍ ĐỨC

Phú Mỹ, ngày 03 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

Theo Điều 310 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 yêu cầu: Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của các văn bản pháp luật có liên quan để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Và theo Điều 6 của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 có hướng dẫn: Công ty đại chúng tham chiếu mẫu quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này để xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Vì vậy, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

Nội dung bảng Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được công bố thông tin trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đăng trên trang Web: <http://www.pmw.vn>.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.


Lê Minh Đức

Phú Mỹ, ngày 03 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

Theo Điều 310 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 yêu cầu: Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định của các văn bản pháp luật có liên quan đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Và theo Điều 5 của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 có hướng dẫn: Công ty đại chúng tham chiếu mẫu quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Phụ lục III ban hành kèm Thông tư này để xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

Nội dung bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được công bố thông tin trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đăng trên trang Web: <http://www.pmw.vn>.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

GIẤY ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN VÀO DANH SÁCH BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO NHIỆM KỲ 2020-2025

Kính gửi: Ban Tổ chức - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ

Tên cổ đông : Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức Mã số cổ đông : PMW479

Số giấy chứng nhận ĐKKD: 3500823617 Cấp ngày : 22/9/2020

Tại Sở KH và đầu tư tỉnh BR-VT

Địa chỉ : KCN đô thị Châu Đức, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT

Số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện: 14.615.080 cổ phần, tương ứng với 36.54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi xin đề cử các Ông/Bà có tên sau đây vào danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ :

1. Ông : Đặng Hồng Đăng

CMND/CCCD số: 036080004606 Cấp ngày : 25/04/2017

Tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG

Địa chỉ thường trú : B321 CC 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Bà : Vũ Thị Như Trang

CMND/CCCD số: 273669635 Cấp ngày : 27/02/2014

Tại công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Địa chỉ thường trú : 2/14 Lương Văn Can, Phường 2, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

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

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 03 năm 2021

CÔNG ĐỒNG ĐỀ CỬ

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



[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Lương Diên

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 03 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban kiểm phiếu bao gồm các thành phần sau:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Hải | Tổ trưởng |
| 2. Ông Nguyễn Tiến Vy | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Hằng | Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trên cơ sở vốn điều lệ 400.000.000.000 đồng tương đương với 40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Số lượng cổ phần dự họp và ủy quyền tham dự tại Đại hội là 35.878.969 cổ phần

Mục đích vấn đề cần bỏ phiếu :

- Thông qua các nội dung của Đại hội
- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

II. Tiến hành công tác kiểm phiếu :

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành phát ra cho mỗi cổ đông tham dự họp :

01 Thẻ biểu quyết

01 Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

III. Kết quả kiểm phiếu:

1. Kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội :

- Tổng số phiếu phát ra 231 phiếu, đại diện cho 35.878.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89.7 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về 231 phiếu, đại diện cho 35.878.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89.7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó :
 - + Số phiếu hợp lệ 231 phiếu, đại diện cho 35.878.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89.7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

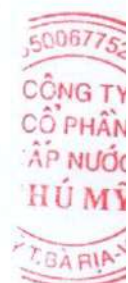


Kết quả như sau :

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	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021	231 phiếu tương ứng với 35.878.969 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019	231 phiếu tương ứng với 35.878.969 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	231 phiếu tương ứng với 35.878.969 cổ phần	100	0	0%	0	0%
4	Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	231 phiếu tương ứng với 35.878.969 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
5	Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2020 và đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2021	231 phiếu tương ứng với 35.878.969 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
6	Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021	231 phiếu tương ứng với 35.878.969 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
7	Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của HĐQT, BGĐ và BKS năm 2020	231 phiếu tương ứng với 35.878.969 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
8	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS	231 phiếu tương ứng với 35.878.969 cổ phần	100%	0	0%	0	0%

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :

- Tổng số phiếu phát ra 231 phiếu, đại diện cho 35.878.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89.7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Tổng số phiếu thu về 231 phiếu, đại diện cho 35.878.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89.7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó :
- + Số phiếu hợp lệ 231 phiếu, đại diện cho 35.878.969 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89.7% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả như sau :


STT	Ứng cử viên	Số cổ phần	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Đặng Hồng Đăng	35.878.969	100%
2	Vũ Thị Như Trang	35.367.443	98.57%

IV. Kết luận:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung đã được biểu quyết.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Biên bản lập kết thúc vào lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày, đã đọc tại đại hội và được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ của Công ty Cổ Phần Cấp Nước Phú Mỹ.

BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Trọng Hải

CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT



ĐINH CHÍ ĐỨC

