

Số: 67 - CNPM

Phú Mỹ, ngày 30 tháng 8 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung và phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Phú Mỹ (**Mã chứng khoán: PMW**)
  - Địa chỉ: 02 Độc lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  - Điện thoại liên hệ: 0254.3876576
  - E-mail: capnuocphumy@pmw.vn
  - Loại công bố thông tin: Bất thường khác

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua sửa đổi, bổ sung và phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

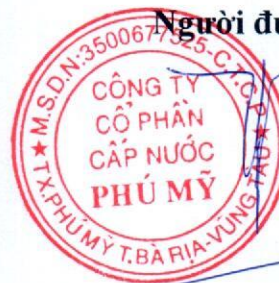
Thời gian hiệu lực từ ngày 29/8/2022.

### 3. Thông tin này đã được đăng tải tại website Công ty [www.pmw.vn](http://www.pmw.vn) ngày 30/8/2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT



Người được UQ CBTT

**Nguyễn Tấn Long**

Số: 11/NQ-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 29 tháng 08 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung và phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 17/06/2020;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 02/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Tờ trình số 08/Ttr-HĐQT ngày 16/03/2022 về Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 16/2022-BBHĐQT ngày 29/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

### QUYẾT NGHỊ

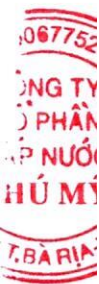
**Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung và phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, bao gồm các tài liệu sau:**

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ;
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 02/04/2022 phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
3. Bản cáo bạch của Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ ngày 29/08/2022;
4. Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ;
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 và 31/12/2021;
6. Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét soát xét 6 tháng năm 2022 và Báo



- cáo tài chính Quý 2 của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
7. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Công ty cổ phần chứng khoán DNSE;
  8. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ số 03/NQ-HĐQT ngày 12/04/2022 thông qua việc triển khai phương án phát hành.;
  9. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022 thông qua Điều chỉnh phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 12/04/2022;
  10. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022 thông qua hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
  11. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 08/08/2022 thông qua hồ sơ sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
  12. Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 08/08/2022 thông qua sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
  13. Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 21/06/2022 của Hội đồng quản trị công ty về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt;
  14. Văn bản Cam kết số 01/CK/2022 của Hội đồng quản trị ngày 10/08/2022 đảm bảo việc 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;
  15. Văn bản xác nhận số 36/CV-PMW của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ về việc mở tài khoản phong tỏa;
  16. Văn bản Cam kết số 02/CK/2022 ngày 10/08/2022 của Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ về việc rà soát và sửa đổi Điều lệ và Quy chế
  17. Văn bản cam kết số 03/CK/2022 ngày 10/08/2022 của Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ về việc đáp ứng điểm e khoản 1 Điều 15 Luật chứng khoán;
  18. Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 29/08/2022 thông qua sửa đổi, bổ sung và phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
  19. Các văn bản ủy quyền ký xác nhận tại Báo cáo tài chính; xác nhận tài khoản phong tỏa...
  20. Công văn bổ sung và làm rõ các nội dung liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
  21. Các tài liệu khác liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



ĐINH CHÍ ĐỨC



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số : 16/2022-BBHQDT

## **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 14h00 ngày 29 tháng 08 năm 2022, tại 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. Đề nghị thông qua sửa đổi, bổ sung và phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, bao gồm các tài liệu sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ;
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2022 phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
3. Bản cáo bạch của Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ ngày 29/08/2022;
4. Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ;
5. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 và 31/12/2021;
6. Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét soát xét 6 tháng năm 2022 và Báo cáo tài chính Quý 2 của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
7. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với Công ty cổ phần chứng khoán DNSE;
8. Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ số 03/NQ-HĐQT ngày 12/04/2022 thông qua việc triển khai phương án phát hành.;
9. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022 thông qua Điều chỉnh phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 12/04/2022;
10. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022 thông qua hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
11. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 08/08/2022 thông qua hồ sơ sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
12. Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 08/08/2022 thông qua sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;



13. Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 21/06/2022 của Hội đồng quản trị công ty về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt;
14. Văn bản Cam kết số 01/CK/2022 của Hội đồng quản trị ngày 10/08/2022 đảm bảo việc 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;
15. Văn bản xác nhận số 36/CV-PMW của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ về việc mở tài khoản phong tỏa;
16. Văn bản Cam kết số 02/CK/2022 ngày 10/08/2022 của Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ về việc rà soát và sửa đổi Điều lệ và Quy chế
17. Văn bản cam kết số 03/CK/2022 ngày 10/08/2022 của Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ về việc đáp ứng điểm e khoản 1 Điều 15 Luật chứng khoán;
18. Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 29/08/2022 thông qua sửa đổi, bổ sung và phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
19. Các văn bản ủy quyền ký xác nhận tại Báo cáo tài chính; xác nhận tài khoản phong tỏa...
20. Công văn bổ sung và làm rõ các nội dung liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
21. Các tài liệu khác liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

## II. Ý kiến của HĐQT

Thông sửa đổi, bổ sung và phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng như trên.

## III. Tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung trên:

- Tán thành: 7/7 thành viên, tương ứng tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng quản trị 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 15h00' 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**



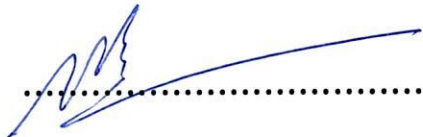
**ĐINH CHÍ ĐỨC**

TV Hội đồng quản trị



**NGUYỄN LƯƠNG ĐIỀN**

TV Hội đồng quản trị



**PHẠM TÂN 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 NHƯ TRANG**

