

**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 2019**

**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@yahoo.com.vn](mailto:Capnuocphumy@yahoo.com.vn)
- Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3500677525 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp.
- Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày: 25 tháng 03 năm 2019

Căn cứ vào Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ về việc “Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 06 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường Khách sạn Palace, Số 01 Nguyễn Trãi, Phường 1, TP Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT, Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là: 242 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là: 27.209.781 cổ phần trên tổng số 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 90,7%.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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, Ông Nguyễn Lương Điền tuyên bố lý do khai mạc Đại hội:

- Đọc Quyết định triệu tập Đại hội của Hội đồng Quản trị Công ty.
- Thông qua chương trình 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 : Giám đốc Công ty



2) Lúc 09 giờ 10 phút, Ông Đinh Chí Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội cử Thư ký Đại hội là bà Đinh Thị Quỳnh Trang và đề cử Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Đặng Hồng Đăng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tấn Long - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Nhất - Thành viên

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

3) Lúc 09 giờ 15 phút, Ông Phạm Tấn Luận – Giám đốc công ty, trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019”.

4) Lúc 09 giờ 25 phút, Ông Phạm Tấn Luận – Giám đốc công ty, trình bày “Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017” và “Báo cáo tiến độ dự án Tuyển 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

5) Lúc 09 giờ 35 phút, Bà Nguyễn Thị Nhung - Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình:

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Kiểm toán độc lập do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Thông qua quyết toán lương, thù lao HĐQT & BKS năm 2018, đề xuất mức lương, thù lao HĐQT & BKS năm 2019.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

6) Lúc 09 giờ 45 phút, Bà Phạm Thị Hoà - 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 2018”.

7) Lúc 09 giờ 50 phút, Ông Đinh Chí Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày các tờ trình:

- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

8) Lúc 10 giờ 00 phút, Đại hội thảo luận:

• **Ý kiến của các cổ đông được tổng hợp lại như sau:**

- Ý kiến 1: Đồng ý với nội dung trong Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty. Dựa vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT và ban lãnh đạo đã đưa ra việc đầu tư các tuyến ống truyền tải cũng như việc tăng vốn, phát hành cổ phiếu là phù hợp.



Cổ đông tin tưởng Công ty sẽ luôn tăng trưởng tốt và sẽ đảm bảo được các quyền lợi cho cổ đông .

- Ý kiến 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng năm 2019, đề xuất làm rõ hơn nội dung vì sao LNST của năm 2019 giảm so với năm 2018? Cổ đông mong rằng cổ tức năm 2019 sẽ cao hơn mức 15% mà công ty đã cam kết.

\* Đoàn chủ tọa trả lời:

- Cảm ơn các cổ đông đã tin tưởng vào HĐQT, ban lãnh đạo và CBCNV công ty. Công ty cam kết thực hiện đúng các nội dung đã trình bày trong Đại hội và các nội dung này sẽ được thể hiện trong nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2019.
- Trả lời ý kiến số 2: Do trong năm 2018, Công ty đã đầu tư thi công tuyến ống truyền tải nước sạch gang D800 và hệ thống xử lý nước ngầm. Tuy nhiên, đến thời điểm 31/12/2018, công ty chưa kịp hoàn thành các thủ tục để tăng TSCĐ của các công trình này, do đó, chi phí khấu hao của các tài sản này sẽ được đưa vào năm 2019. Vì vậy, chi phí SXKD năm 2019 sẽ tăng, làm cho LNST của năm 2019 dự tính sẽ giảm so với năm 2018.

9) Lúc 10 giờ 10 phút, Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung.

10) Lúc 10 giờ 15 phút, Đại hội nghỉ giải lao.

11) Lúc 10 giờ 30 phút, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu đại hội thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2018.
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017.
- Báo cáo tiến độ 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
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Quyết toán lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và đề xuất mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.



Với mỗi nội dung trên, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 242 phiếu, tương ứng với: 27.209.781 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ là: 242 phiếu tương ứng với 27.209.781 cổ phần, số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 242 phiếu tương ứng với 27.209.781 cổ phần, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, đạt 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, đạt 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

+ Căn cứ khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều 20 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (tỷ lệ  $\geq 51\%$  tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành), 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 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014, Khoản 1 Điều 20 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội, những người có tên sau đây là người có liên quan của Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức, do đó tại đại hội không được tham gia biểu quyết đối với Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Tờ trình sẽ được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành.

STT	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		215.075
2	Lê Thị Thanh Thủy		Vợ Ông Nguyễn Lương Điền	36.685
3	Phạm Tấn Luận	- Giám đốc Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ - Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước		46.545



		Châu Đức		
4	Võ Hiền Hiếu	- Giám đốc Công ty CP Cấp nước Châu Đức - Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Châu Đức		105.587
5	Nguyễn Thị Thanh Hà		Vợ Ông Võ Hiền Hiếu	31.903
6	Nguyễn Cảnh Tùng	- Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Châu Đức		154.776
7	Trần Khánh Linh	- Thành viên BKS Công ty CP Cấp nước Châu Đức		4.477
8	Ngô Việt Hùng		Chồng Bà Trần Khánh Linh	184.920
9	Đinh Nho Lộc	- Thành viên BKS Công ty CP Cấp nước Châu Đức		42.927
10	Nguyễn Thị Ngọc	- Kế toán trưởng Công ty CP Cấp nước Châu Đức		122.638
11	Nguyễn Quốc Huy	- Trưởng BKS Công ty CP Cấp nước Châu Đức		29.188
12	Đinh Chí Đức		Bố Bà Đinh Thị Khánh Linh - Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Châu Đức	298.880
13	Võ Thị Khánh Vân		Mẹ Bà Đinh Thị Khánh Linh - Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Châu Đức	520.566
14	Công ty CP Cấp nước Châu Đức			6.922.800
	<b>Tổng cộng</b>			<b>8.716.967</b>

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra là: 228 phiếu, tương ứng với 18.492.814 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ là 228 phiếu tương ứng với 18.492.814 cổ phần, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là : 228 phiếu, tương ứng với 18.492.814 cổ phần, đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, đạt 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu tương ứng với 0 cổ phần, đạt 0% trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

+ Căn cứ khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 20 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động 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.

12) 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. 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.

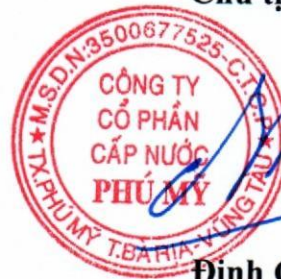
**THƯ KÝ**



**Đinh Thị Quỳnh Trang**

**CHỦ TỌA**

**Chủ tịch HĐQT**



**Đinh Chí Đức**