



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

Email: 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 14: ngày 05 tháng 07 năm 2019

Số: 22/TB-CNPM

Phú Mỹ, ngày 18 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Ông/Bà NGUYỄN VĂN A – MSCĐ: PMW001

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, được tổ chức như sau:

1. Thời gian : 08h30' ngày 04 tháng 4 năm 2020 (Thứ 7)

2. Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ

02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT

3. Nội dung đại hội :

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019, tổng kết hoạt động SXKD 5 năm 2015-2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 và 5 năm 2020-2024 ;
- Báo cáo tiến độ dự án Tuyến ống truyền tải nước sạch gang D800;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019 và thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động HĐQT, BGD & BKS năm 2019;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025;
- Các vấn đề khác có liên quan.

4. Thành phần tham dự đại hội:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ có tên trong danh sách chốt sổ ngày 16/03/2020

- Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và giấy ủy quyền trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.pmw.vn>

6. Đăng ký tham dự đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp hoặc ủy quyền dự họp với Ban tổ chức đại hội bằng điện thoại (số điện thoại: 0254.3922059 – 0989.009858 gặp Chị Nhung) **trước 16h30' ngày 25/03/2020.**

- Quý cổ đông đi dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND (cổ đông cá nhân) hoặc giấy đăng ký kinh doanh (cổ đông pháp nhân) và giấy ủy quyền (trong trường hợp là người được ủy quyền) để làm thủ tục.

7. Đăng ký đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ phải được gửi về Văn phòng công ty **trước 16h30 ngày 30/03/2020** (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

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 3922059 – 0989 009858 (chị Nhung) - Fax: 0254 3922009

Email: ntnhung.pmw@gmail.com

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu VT, HDQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÍ ĐỨC

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

Email: 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 14: ngày 05 tháng 07 năm 2019



PHUMY WASUCO



Phú Mỹ, ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Tên cổ đông:.....Mã số cổ đông:

Số CMND/GCNĐKKD:.....cấp ngày:.....nơi cấp:

Địa chỉ:

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....MSCĐ:

Số CMND/GPĐKKD:.....cấp ngày:.....nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hoặc ủy quyền cho các Ông/Bà sau (đánh dấu X hoặc V vào ô tương ứng):

	Họ Và Tên	Chức Vụ	MSCĐ
<input type="checkbox"/>	Đình Chí Đức	Chủ tịch HĐQT	PMW265
<input type="checkbox"/>	Nguyễn Lương Điền	Thành viên HĐQT	PMW261
<input type="checkbox"/>	Nguyễn Văn Mạnh	TV.HĐQT, PGĐ công ty	PMW209
<input type="checkbox"/>	Phạm Tấn Luận	Giám đốc công ty	PMW245
<input type="checkbox"/>	Phạm Thị Hòa	Trưởng BKS	PMW211
<input type="checkbox"/>	Lê Minh Đức	Thành viên BKS	PMW070

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày..... tháng năm 2020

Bên được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

Bên ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

Số: 19/QC-CNPM

Phú Mỹ, ngày 16 tháng 03 năm 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
 - 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 2020 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 2020 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
- ĐHĐCĐ : 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 16/03/2020 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 thương niên năm 2020.
- 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 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 2020 lần thứ nhất được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% 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 51% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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 2020 lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2020 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 2020 triệu tập lần thứ ba sẽ được tổ chức trong vòng ba mươi (30) 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

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 thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025;
- Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ; Nghị quyết ĐHĐCĐ; ...

b. Cách thức thực hiện biểu quyết bằng các 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 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020; Phương hướng hoạt động SXKD 5 năm 2020-2024
- Báo cáo tiến độ dự án Tuyển ống truyền tải nước sạch gang D800
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019 và thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019. Đầu tư tuyển ống nước sạch D600 đường S
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động HĐQT, BGD & BKS năm 2019;

- Bầu cử Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025
- Bầu cử Ban kiểm soát 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 ĐHĐCĐ 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 thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu và được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.
- Các vấn đề còn lại sẽ được thông qua khi có từ 51% 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 ĐHĐCĐ;
- 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 2020 Công ty biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 kết thúc.

Nơi nhận:

- Lưu VT;
- Cổ đông công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH CHÍ ĐỨC



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

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

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

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

- Số lượng : 05 người
- Nhiệm kỳ : 05 năm (2020-2025)

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

Ứng viên tham gia HĐQT cần đáp ứng quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự; không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý 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:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng thì có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT.
- 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.



Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một quy chế do Công ty quy định.

Điều 2. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát:

- Số lượng : 03 người
- Nhiệm kỳ : 05 năm (2020-2025)

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:

Ứng viên tham gia BKS cần đáp ứng quy định tại Điều 163, 164 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13:

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- Không phải là người có liên quan đến thành viên HĐQT, Giám đốc và cán bộ quản lý khác của Công ty.
- Các tiêu chí khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS.
- 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 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 40% được đề cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định.

Điều 3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS 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, BKS (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);

5006
CÔNG
CỔ P
CẤP M
PHÚ
TBA

- 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, BKS 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, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 4. Phương thức bầu cử và phiếu bầu cử:

1. Phương thức : Bầu dồn đều.

- Khi cổ đông đồng ý bầu cho tất cả các ứng viên trong phiếu bầu thì *tổng số quyền bầu (*)* sẽ được chia đều cho tất cả các ứng viên. Trong trường hợp cổ đông không đồng ý bầu cho một hay một số ứng viên cụ thể nào thì cổ đông sẽ gạch tên ứng viên đó trong phiếu bầu cử và tổng số quyền bầu sẽ được chia đều cho các 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.*

2. Phiếu bầu cử (phiếu bầu):

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS.
- 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. Cụ thể phiếu bầu thành viên HĐQT được bầu tối đa 05 người. Phiếu bầu BKS được bầu tối đa là 03 người.

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.

775
TY
HẠN
ƯỚC
MỸ
RIA-N

- Phiếu bầu gạch hết tên các ứng viên.

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 hoặc Ban kiểm soát.
- 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 5. Nguyên tắc trúng cử:

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS 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.

Điều 6. 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 ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty kết thúc.

Trên đây là Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025 tại ĐHCĐ thường niên năm 2020; 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

ĐINH CHÍ ĐỨC





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**

GIẤY ỨNG CỬ

VÀO DANH SÁCH BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: Ban Tổ chức - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ**

Tên cổ đông : Mã số cổ đông :

CMND/CCCD số: Cấp ngày : Tại.....

Địa chỉ thường trú :

Số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện:..... cổ phần, tương ứng với%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng.

Tôi xin tự ứng cử vào danh sách bầu thành viên tại Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên
và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ
Công ty.

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ

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



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**

**GIẤY ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN VÀO DANH SÁCH BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Ban Tổ chức - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ**

Tên cổ đông : Mã số cổ đông :

CMND/CCCD số: Cấp ngày : Tại.....

Địa chỉ thường trú :

Số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện:..... cổ phần, tương ứng với%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng.

Tôi xin đề cử các Ông/Bà có tên sau đây vào danh sách bầu thành viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ :

1. Ông/Bà :

CMND/CCCD số: Cấp ngày : Tại.....

Địa chỉ thường trú :

2. Ông/Bà :

CMND/CCCD số: Cấp ngày : Tại.....

Địa chỉ thường trú :

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.

....., ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

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



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2020

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025)

- Họ và tên:
- Giới tính:
- Ngày sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
- Chứng minh nhân dân số:
- Nơi cấp:
- Ngày cấp:
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ chuyên môn (Bằng cấp, chuyên ngành, cơ sở đào tạo):
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

- Số cổ phiếu nắm giữ (thời điểm 16/3/2020): cổ phiếu, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của Công ty

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

<STT>



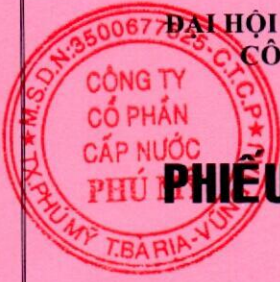
PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Mã số cổ đông : PMW001
- Tên cổ đông : NGUYỄN VĂN A
 - Số CP sở hữu và đại diện : 1.000 CP
 - Tổng số quyền biểu quyết : 1.000 CP

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020, phương hướng hoạt động SXKD 5 năm 2020-2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo tiến độ Dự án Tuyến ống truyền tải nước sạch gang D800; tình hình sử dụng vốn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn. Đầu tư tuyến ống nước sạch D600 đường S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của HĐQT, BGD và BKS năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Người dự họp ký & ghi rõ họ tên



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

<STT>

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

I. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông : PMW001
- Tên cổ đông : NGUYỄN VĂN A
- Số CP sở hữu và đại diện : 1.000 CP
- Tổng số quyền bầu : 1.000 CP

II. Danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát:

1. Nguyễn Văn A
2. Nguyễn Văn B
3. Nguyễn Văn C

Hướng dẫn:

- Số thành viên BKS được bầu tối đa là 3 người.
- Cách thức: Chọn hết 3 ứng viên hoặc gạch tên những ứng viên không được chọn. Tổng số quyền bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn.

Người dự họp ký & ghi rõ họ tên



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

<STT>

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

I. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông : PMW001
- Tên cổ đông : NGUYỄN VĂN A
- Số CP sở hữu và đại diện : 1.000 CP
- Tổng số quyền bầu : 1.000 CP

II. Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị

1. Nguyễn Văn A
2. Nguyễn Văn B
3. Nguyễn Văn C
4. Nguyễn Văn D
5. Nguyễn Văn E

Hướng dẫn:

- Số thành viên HDQT được bầu tối đa là 5 người.
- Cách thức: Chọn hết 5 ứng viên hoặc gạch tên những ứng viên không được chọn. Tổng số quyền bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn.

Người dự họp ký & ghi rõ họ tên



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ
 Phú Mỹ, ngày 04 tháng 4 năm 2020

THỜI LƯỢNG	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
8h00' – 8h30'	I. Thủ tục khai mạc: 1. Đón tiếp cổ đông 2. Đăng ký tham dự đại hội, phát phiếu biểu quyết 3. Tuyên bố lí do - giới thiệu thành phần tham dự. 4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự. 5. Giới thiệu thông qua: - Chương trình đại hội phiên họp thường niên 2020 - Quy chế tổ chức đại hội - Thành phần chủ tọa đoàn, ban thư ký - Thành phần ban bầu cử, ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
8h30' – 9h00'		Ông Nguyễn Lương Điền
	II. Nội dung đại hội :	
9h00' – 10h00'	1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, tổng kết hoạt động 5 năm 2015-2019, kế hoạch SXKD năm 2020, và phương hướng 5 năm 2020-2024	Ông Đinh Chí Đức (Chủ tịch HĐQT Công ty)
	2. Báo cáo tiến độ dự án Tuyến ống truyền tải nước sạch gang D800. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019 và thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn. Thông qua đầu tư tuyến ống truyền tải nước sạch D600 đường S	Ông Phạm Tấn Luận (Giám đốc Công ty)
	3. Thông qua BCTC năm 2019; phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; mức lương, thù lao HĐQT & BKS; lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.	Bà Nguyễn Thị Nhung (Kế toán trưởng Công ty)
	4. Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty, kết quả hoạt động của BKS năm 2019.	Bà Lê Minh Đức (TV Ban kiểm soát)
	5. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các điểm 1;2;3;4.	Chủ tọa & Ban kiểm phiếu
10h00' – 10h20'	6. Bầu cử HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025 - Thông qua thể lệ bầu cử HĐQT, BKS - Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS - Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử	Ban bầu cử Hội đồng quản trị
10h20' – 10h50'	Nghỉ giải lao	
10h50' – 11h05'	7. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử 8. Mời HĐQT, BKS, Ban giám đốc mới ra mắt Đại diện HĐQT phát biểu ý kiến	Trưởng ban kiểm phiếu Hội đồng quản trị
	III. Tổng kết đại hội	
11h05' – 11h20'	1. Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2. Biểu quyết Nghị quyết ĐHĐCĐ 3. Phát biểu tổng kết đại hội.	Thư ký đại hội Chủ tọa

Phú Mỹ, ngày 04 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng hoạt động 5 năm 2020-2024 như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 VÀ 5 NĂM 2015-2019

1. Bảng tổng hợp kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019	TH/KH (%)	2019/2018 (%)
1	Nước phân phối	m3	23,966,509	25,477,000	24,084,846	94.54	100.49
2	Nước thương phẩm	m3	23,712,625	24,729,000	23,801,079	96.25	100.37
3	Tổng doanh thu	1.000đ	287,638,600	298,265,600	285,510,000	95.72	99.26
-	Doanh thu sản xuất nước	"	262,792,000	274,393,000	265,147,000	96.63	100.90
-	Doanh thu khác	"	24,846,600	23,872,600	20,363,000	85.30	81.95
4	Lợi nhuận sau thuế	"	89,251,050	80,390,000	81,252,000	101.07	91.04

Đánh giá chung tình hình SXKD năm 2019:

- Các chỉ tiêu nước sản xuất, nước thương phẩm, doanh thu: Không đạt kế hoạch.
- Chỉ tiêu lợi nhuận: Vượt kế hoạch đề ra do công ty đã ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, giảm thiểu chi phí hoạt động SXKD.

2. Thực hiện những công việc chính năm 2019:

- Tăng vốn điều lệ công ty từ 260 tỷ lên 400 tỷ đồng và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Upcom
- Hoàn thiện cải tạo công nghệ xử lý nước mới, trạm bơm cấp 2 và văn phòng công ty
- Hoàn thành công trình tuyến ống gang D800 dài 15.3km từ Châu Đức về KCN Chuyên sâu Phú Mỹ 3, cải tạo 1.1km ống nước thô.
- Tăng cường súc xả mạng lưới và thay đồng hồ bảo hành đạt 5,500 cái
- Áp dụng App sửa chữa, Hris, triển khai Web-Gis... vào quản lý
- Thay đổi bộ nhận dạng thương hiệu Công ty

3. Các công việc chính 5 năm 2015-2019

- Tăng vốn điều lệ công ty từ 117 tỷ lên 400 tỷ đồng và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Upcom

- Cải tạo công nghệ xử lý nước mới và ứng dụng tự động hóa cho nhà máy sản xuất nước
- Đầu tư 2 tuyến ống gang D800:
 - Năm 2015: tuyến ống Châu Đức - KCN Mỹ xuân A, dài 14.3km.
 - Năm 2018: tuyến ống Châu Đức - KCN Phú Mỹ 3, dài 15.3 km
- Súc xả mạng lưới bằng quả nút và tăng cường thay đồng hồ bảo hành.

4. Hoạt động của 2 Công ty tham gia góp vốn

Công ty Cổ phần Cấp nước BR-VT:

- Vốn điều lệ 800 tỷ đồng.
- Vốn góp của Cấp nước Phú Mỹ chiếm 5,07% VDL
- Chia cổ tức năm 2019:
 - Cổ tức bằng tiền mặt: 12%/VDL
 - Cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng: 26,98%/VDL

Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức:

- Vốn điều lệ 300 tỷ đồng.
- Vốn góp của Cấp nước Phú Mỹ chiếm 22,92% VDL
- Chia cổ tức năm 2019: 15%/VDL.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020:

1. Bảng tổng hợp kế hoạch SXKD năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2019	TỶ LỆ %/KH	KẾ HOẠCH NĂM 2020	TỶ LỆ % 2020/2019
1	Nước sản xuất	m3	24.084.846	94,54	26.425.000	109,72
2	Nước thương phẩm	m3	23.801.079	96,25	25.620.000	107,64
3	Tổng doanh thu	1.000đ	285.510.000	95,72	314.923.600	110,30
-	<i>Doanh thu nước</i>	“	<i>265.147.000</i>	<i>96,63</i>	<i>287.243.000</i>	<i>108,33</i>
-	<i>Doanh thu tài chính+khác</i>	“	<i>20.363.000</i>	<i>85,30</i>	<i>27.680.600</i>	<i>135,94</i>
4	Lợi nhuận sau thuế	“	81.252.000	101,07	83.195.700	102,39

2. Những công việc trọng tâm thực hiện năm 2020:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với từng loại công việc và tăng cường giao lưu học tập kinh nghiệm với các công ty cấp nước bạn.
- Triển khai văn hóa doanh nghiệp.
- Xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn
- Chú trọng việc giao lưu, tạo mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng lớn
- Dự kiến chia cổ tức năm 2020 \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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 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



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

Email: 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 14: ngày 05 tháng 07 năm 2019

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Phú Mỹ, ngày 04 tháng 04 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán số 62/2012/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010.
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ ngày 04 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong 5 năm từ 2020-2024:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020	TỶ LỆ %/2019
1	Nước sản xuất	m3	24.084.846	26.425.000	109,72
2	Nước thương phẩm	m3	23.801.079	25.620.000	107,64
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	285.510	314.924	110,30
-	Doanh thu nước	“	265.147	287.243	108,33
-	Doanh thu tài chính+khác	“	20.363	27.681	135,94
6	Lợi nhuận sau thuế	“	81.252	83.196	102,39

2. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đến năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % 2024/2019
Nước thương phẩm	m3	35.500.000	150,0
Doanh thu nước	1.000 đ	395.500.000	150,0
Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	98.300.000	120,6
Cổ tức tiền mặt	%	12-18%/năm	

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

1. Báo cáo tài chính năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
I	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	Triệu đồng	529.567	412.785
1	Tài sản ngắn hạn	“	123.293	88.435
2	Tài sản dài hạn	“	406.274	324.350
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	“	529.567	412.785
1	Nợ phải trả	“	52.189	63.834
2	Vốn chủ sở hữu	“	477.379	348.951

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN
I	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ		81.252
II	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	100	81.252
1	Trích quỹ đầu tư phát triển: 4%LNST	4,00	3.250
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST	10,00	8.125
3	Chia cổ tức bằng tiền: 15%/VĐL	73,84	60.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối	12,16	9.877

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- 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.

Điều 3: Thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 là 984 triệu đồng và phê duyệt mức lương, thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 là 01 tỷ 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 2020.

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 2019.

Điều 6: Thông qua 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.

Điều 7: Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019 và tờ trình điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019. Thông qua đầu tư tuyển ống truyền tải nước sạch D600 đường S.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

- 8.1. Kết quả trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau đây:
- 8.2. Kết quả trúng cử vào Thành viên Ban kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau đây:

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2020. 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 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

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

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

ĐINH CHÍ ĐỨC