

BIÊN BẢN
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: Quốc lộ 51 - Thị trấn Phú Mỹ - Huyện Tân Thành - Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 064.3876576

Fax: 064.3922009

Website: WWW.PMW.VN

Email: 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 04: ngày 02 tháng 11 năm 2011

Căn cứ vào Quyết định số 01/QĐ - HĐQT ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc “ Triệu tập họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014”.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 16 tháng 3 năm 2014, tại Hội trường lầu 8, Khách sạn Palace - Số 1 Nguyễn Trãi - Phường 1 - Thành phố Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là: 261 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 8.085.033 cổ phần trên tổng số 9.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89,83%. Căn cứ Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1) Lúc 14 giờ 10 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 Chiến Thắng	: GD Công ty - Thành viên HĐQT
+ Ông Nguyễn Lương Điền	: Thành viên HĐQT

- Cử Thư ký Đại hội là bà Vương Thị Thu Hiền và đề cử Ban kiểm phiếu gồm có:

+ Ông: Nguyễn Quốc Huy	Trưởng ban - (Thành viên BKS Công ty)
+ Ông: Nguyễn Tiến Vy	Thành viên - (Nhân viên công ty)
+ Ông: Đặng Hồng Đăng	Thành viên - (Nhân viên công ty)

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

2) Lúc 14 giờ 25 phút, Ông Đinh Chí Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, kế hoạch năm 2014”

a. Các chỉ tiêu cơ bản so với kế hoạch:

- ✓ Nước thương phẩm đạt: 102.63%
- ✓ Tỷ lệ thất thoát đạt: 1.14% (kế hoạch 4%)
- ✓ Doanh thu đạt 106.07%
- ✓ Lợi nhuận sau thuế đạt: 107.67%
- ✓ Đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước: 1,7 tỷ đồng
- ✓ Cải tạo, sửa chữa phần xây dựng trạm giếng khai thác: 0,15 tỷ đồng.

b. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014.

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- ✓ Nước thương phẩm: 16.611.000 m³
- ✓ Tỷ lệ thất thoát : ≤ 3%
- ✓ Doanh thu: 127.422.903.000 đồng
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 42.742.784.000 đồng
- ✓ Dự kiến chia cổ tức năm 2014 là ≤ 2.000 đồng/cổ phần

c. Định hướng phát triển của Công ty:

- Phát huy thế mạnh trong lĩnh vực cấp nước, tập trung đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước phát triển khách hàng.

*** Đầu tư phát triển mạng lưới (3,0 tỷ đồng):**

- Đầu tư lắp đặt 10,500 mét đường ống cấp nước từ D63 đến D114.
- Lắp mới đồng hồ nước: 800 cái.

*** Đầu tư xây dựng nhà văn phòng Công ty:** Xây dựng xong nhà văn phòng trong năm 2014.

*** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:** Tỷ lệ phát hành cổ phiếu 30% vốn điều lệ, tăng vốn điều lệ từ 90 tỷ lên 117 tỷ đồng.

*** Cải tạo, sửa chữa lớn (1,4 tỷ đồng):**

- Khoan lại 6 giếng khai thác: MX4,5,17,19,20,21.
- Hoàn thành thi công cải tạo, sửa chữa các trạm bơm giếng.

- 3) Lúc 14 giờ 50 phút, Bà Phạm Thị Hòa - Kế toán trưởng Công ty trình bày “Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Kiểm toán độc lập do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện, thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện BCTC năm 2014.”
- a) Trình bày báo cáo tài chính năm 2013.
- b) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:
- Mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 là 410 triệu đồng.
 - Mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 dự kiến là: 460 triệu đồng.
- c) Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014:
- 4) Lúc 15 giờ 5 phút, Ông Nguyễn Quốc Huy - Thành viên Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc”.
- 5) Lúc 15 giờ 15 phút, Bà Lê Minh Đức - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày “Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu”, tỷ lệ phát hành cổ phiếu 30% vốn điều lệ, tăng vốn điều lệ Công ty từ 90 tỷ lên 117 tỷ đồng.
- 6) Lúc 15 giờ 20 phút, Ông Nguyễn Chiến Thắng- Giám đốc Công ty trình bày Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 2.
- 7) Ý kiến của các cổ đông về các bản báo cáo trên: Không có cổ đông nào có ý kiến.
- 8) Đại hội biểu quyết thông qua:
- * Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, kế hoạch năm 2014.
 - * Báo cáo tài chính năm 2013 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 và chi trả cổ tức năm 2013. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2014. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện BCTC năm 2014.”
 - * Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
 - * Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ phát hành cổ phiếu 30% vốn điều lệ, tăng vốn điều lệ Công ty từ 90 tỷ lên 117 tỷ đồng.
 - * Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung lần 2.

107.
NG
PH
NU
I M
BÁ
3 TÀI
IÀ RI

- Tổng số phiếu biểu quyết là: 261 tương ứng với 8.085.033 cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua là 261 tương ứng với 8.085.033 cổ phần, đạt 100%.

Căn cứ điểm a, khoản 3 Điều 104 Luật Doanh nghiệp (tỷ lệ $\geq 65\%$ tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận). Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các quyết định.

9) Thông qua biên bản Đại hội và kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

10) Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

Trên đây là toàn bộ nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 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 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

THƯ KÝ

VƯƠNG THỊ THU HIỀN

CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT

ĐINH CHÍ ĐỨC