

**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 2015**

**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](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 05 ngày: 30 tháng 5 năm 2014*

Căn cứ vào Quyết định số 13/QĐ - HĐQT/CNPM ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ về việc “ Triệu tập họp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015”.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 28 tháng 3 năm 2015, tại lầu 8 khách sạn Palace, Số 01 Nguyễn Trãi, Phường 1, Thành phố 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 2015.

Số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là: 245 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là : 9.926.506 cổ phần trên tổng số 11.700.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,84%. Căn cứ Điều 102 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

**CHƯƠNG TRÌNH VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

- 1) Lúc 8 giờ 15 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
- 2) Lúc 8 giờ 20 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: Nguyễn Châu Trục - Trưởng ban

- Ông: Đặng Hồng Đăng - Thành viên
- Ông: Nguyễn Tiến Vy - Thành viên
- Ông: Nguyễn Tấn Long - Thành viên

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

- 3) Lúc 8 giờ 30 phút, Ông Đinh Chí Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015. Báo cáo kết quả HĐSXKD 05 năm 2010 - 2014, tổng kết 10 năm hoạt động của Công ty & kế hoạch HĐSXKD 05 năm 2015-2020.
- 4) Lúc 9 giờ, Bà Lê Minh Đức - Trưởng 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 9 giờ 10 phút, Ông Nguyễn Chiến Thắng - Giám đốc Công ty trình bày “Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tăng vốn điều lệ từ 117 tỷ lên 160 tỷ đồng”.

**\* Ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội:**

- Ý kiến của các cổ đông:

- Cảm ơn cung cách điều hành của BGD và HĐQT, cùng sự làm việc nhiệt tình, hiệu quả của CBCNV công ty đã giúp Công ty phát triển và gặt hái được nhiều thành quả đáng khen ngợi trong nhiệm kỳ vừa qua. Mong muốn Công ty sẽ phát triển và đạt được nhiều thành công hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.
- Nhận thấy việc xây dựng kế hoạch năm 2015 là phù hợp và mức tăng trưởng hợp lý, định hướng phát triển Công ty kịp thời.
- Cổ đông cũng nêu ý kiến BLĐ Công ty cần cân nhắc việc sử dụng nguồn nước ngầm và nguồn lấy từ Công ty CP Cấp Nước Châu Đức. Nên phát huy tối đa việc lấy nước từ Công ty CP Cấp Nước Châu Đức, bảo vệ nguồn nước ngầm nhằm dự phòng cho tương lai.
- Một cổ đông đặt câu hỏi: Dự án Lọc hóa dầu Long Sơn đang chuẩn bị được triển khai, Công ty có dự định đầu tư tuyển ống để cung cấp cho Dự án này không?
- Cổ đông đặt câu hỏi: Lợi nhuận sau thuế của năm 2014 tăng lên mà sao tỉ lệ chia cổ tức không tăng?
- Các cổ đông bày tỏ sự phấn khởi việc chia cổ tức vẫn ổn định ở mức 20%, so với lãi suất ngân hàng hiện nay thì việc chia cổ tức như vậy là rất đáng mừng. Tuy nhiên, để vui và phấn khởi hơn nữa thì mong muốn được chia cổ tức ngày càng cao hơn.

- Chủ tịch HĐQT Công ty giải thích cho câu trả lời của cổ đông:

- Kháng định Công ty CP Cấp Nước Phú Mỹ là công ty hoạt động độc lập, không phải là công ty con của bất cứ công ty nào.
- Nguồn nước ngầm của Phú Mỹ hiện nay được Nhà nước cho phép khai thác là 20.000m<sup>3</sup>/ngày đêm. Vì vậy, Công ty vẫn giữ mức khai thác ổn định trong hạn mức này. Theo đà phát triển trong giai đoạn mới, Công ty vẫn sẽ ưu tiên lấy nước từ Công ty Cp Cấp Nước Châu Đức.
- Dự án Lọc hóa dầu Long sơn đã được UBND tỉnh BR-VT phê duyệt, giao cho Công ty CP Cấp Nước Châu Đức cung cấp nước chủ yếu, do đó, Công ty CP Cấp Nước Phú Mỹ sẽ không tham gia trực tiếp cung cấp nước cho dự án này, vì vậy, Công ty không có kế hoạch đầu tư tuyển ồng để phục vụ cho Dự án Lọc hóa dầu Long Sơn. Nhưng với số vốn góp vào chiếm hơn 43% vốn cổ phần Cty Cp Cấp Nước Châu Đức thì Công ty CP Cấp Nước Phú Mỹ vẫn gặt hái được rất nhiều lợi ích từ dự án này.
- Việc chia cổ tức đã được BLĐ và HĐQT công ty cân nhắc và quyết định dựa trên việc hài hòa lợi ích của Công ty cũng như lợi ích của các cổ đông. Tỷ lệ chia cổ tức hiện nay là 20% cũng là một tỷ lệ tương đối cao và cũng là sự cố gắng của BLĐ, HĐQT của Công ty.
- Ngoài ra, mặc dù năm 2015 dự kiến vẫn giữ mức cổ tức được chia là 20%. Tuy nhiên, việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu từ 117 tỷ lên 160 tỷ, tương ứng với tỷ lệ 36,75% thì mỗi cổ đông đã được hưởng cổ tức tương ứng hơn 30%.

Lúc 9 Giờ 20 phút, Đại hội thảo luận và biểu quyết.

● **Đại hội biểu quyết thông qua từng vấn đề sau:**

\* Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015. Báo cáo kết quả HĐSXKD 05 năm 2010 - 2014, tổng kết 10 năm hoạt động của Công ty & kế hoạch 05 năm 2015-2020.

\* Báo cáo tài chính năm 2014 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 2014. Thông qua mức thù lao HĐQT & BKS năm 2015. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2015”.

\* 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 tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tăng vốn điều lệ từ 117 tỷ lên 160 tỷ đồng.

- Tổng số phiếu biểu quyết là: 245 tương ứng với 9.926.506 cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua là: 245 tương ứng với 9.926.506 cổ phần, đạt 100%

Căn cứ điểm a, khoản 3 Điều 104 Luật Doanh nghiệp (tỷ lệ ≥ 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.

6) Lúc 9 giờ 30 phút, Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2015-2020.

- Trưởng ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Châu Trực
- + Thông qua Thể lệ bầu cử;
- + Báo cáo kết quả đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS;
- + Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS.

6.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Đinh Chí Đức
2. Ông: Nguyễn Lương Điền
3. Ông: Nguyễn Chiến Thắng
4. Bà: Nguyễn Thị Trinh
5. Ông: Nguyễn Văn Mạnh

6.2. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

1. Bà: Lê Minh Đức
2. Ông: Nguyễn Quốc Huy
3. Bà: Phạm Thị Hòa

6.3. Đại hội biểu quyết thông qua thể lệ bầu cử, danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS.

- Tổng số phiếu biểu quyết là: 245 tương ứng với 9.926.506 cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua là: 245 tương ứng với 9.926.506 cổ phần, đạt 100%

6.4. Trưởng ban kiểm phiếu:

- Giới thiệu phiếu bầu, cách thức bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ, hình thức bỏ phiếu.
- Sau khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản về kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

6.5. Lúc 10 giờ, Đại hội nghỉ giải lao 30 phút.

6.6. Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản về kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS và công bố danh sách trúng cử vào thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

Danh sách trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

(Danh sách thành viên HĐQT trúng cử lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp)

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ(%)
-----	-----------	--------------	----------

006775  
CÔNG TY  
PHÂN  
NHUẬN  
MỸ  
À RI  
TÀU  
RIA - VŨ

1	Đinh Chí Đức	10.038.331	101.29%
2	Nguyễn Lương Điền	10.038.331	101.29%
3	Nguyễn Chiến Thắng	10.038.331	101.29%
4	Nguyễn Văn Mạnh	10.020.637	101.11%
5	Nguyễn Thị Trinh	9.417.270	95.02%

Danh sách trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

(Danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp)

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ(%)
1	Lê Minh Đức	9.926.077	100,16%
2	Phạm Thị Hòa	9.926.077	100,16%
3	Nguyễn Quốc Huy	9.879.586	99,68%

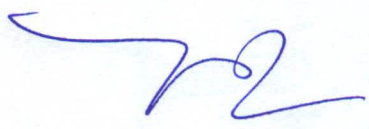
Sau khi có kết quả trúng cử vào thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. HĐQT và BKS mới đã họp phiên họp đầu tiên kết quả như sau:

- HĐQT đã họp và nhất trí bầu ông Đinh Chí Đức là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát đã họp và nhất trí bầu bà Lê Minh Đức là Trưởng Ban kiểm soát.
- Hội đồng quản trị bầu Ban lãnh đạo Công ty nhiệm kỳ 2015- 2020 : gồm
  1. Ông Nguyễn Chiến Thắng - Giám đốc Công ty
  2. Ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó giám đốc Công ty
  3. Bà Nguyễn Thị Nhung - Kế toán trưởng Công ty
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban lãnh đạo Công ty ra mắt Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị - ông Đinh Chí Đức phát biểu ý kiến.

7) Thông qua biên bản Đại hội và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 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 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

  
 \_\_\_\_\_  
 Đinh Thị Quỳnh Trang

CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT



  
 \_\_\_\_\_  
 ĐINH CHÍ ĐỨC