

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 2016

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 06 ngày: 29 tháng 10 năm 2015

Căn cứ vào Quyết định số 01/QĐ - HĐQT/CNPM ngày 04 tháng 03 năm 2016 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 2016”.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27 tháng 3 năm 2016, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ tỉnh BR-VT, Quốc lộ 51 Ấp Ngọc Hà, Thị trấn Phú Mỹ, H.Tân Thành, 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 2016.

Số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là: 252 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 14.130.107 cổ phần trên tổng số 16.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,31%. Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

- 1) Lúc 08 giờ 31 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 08 giờ 33 phút, Ông Đinh Chí Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội cử:
 - Thư ký Đại hội là bà Phạm Thị Thu Hường - Nhân viên Công ty



Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông: Đặng Hồng Đăng - Trưởng ban (Nhân viên Công ty)
- Ông: Nguyễn Tiến Vy - Thành viên (Nhân viên Công ty)
- Ông: Nguyễn Tấn Long - Thành viên (Nhân viên Công ty)

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

- 3) Lúc 08 giờ 39 phút, Ông Đinh Chí Đức - Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch năm 2016. Báo cáo các hoạt động của HĐQT năm 2015.
- 4) Lúc 09 giờ 00 phút, Bà Nguyễn Thị Nhung - Kế toán trưởng Công ty trình bày “ Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016. Thông qua mức thù lao HĐQT & BKS năm 2016. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2016.”
- 5) Lúc 09 giờ 09 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, kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015”.
- 6) Vào lúc 09 giờ 18 phút, Đại hội đã thảo luận:

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

- Ý kiến của các cổ đông:

- Cổ đông rất yên tâm khi đầu tư vào Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ. Trong điều kiện mùa khô hạn hán mà Công ty cấp nước Phú Mỹ vẫn cung cấp đủ nước cho khách hàng và các Khu Công nghiệp trên địa bàn và đảm bảo mức doanh thu và lợi nhuận cao.
- Cổ đông nhận thấy, triển vọng đầu tư đường ống cấp nước vào KCN Phú Mỹ 3 rất khả quan, định hướng phát triển Công ty rất kịp thời.
- Cổ đông đồng ý với phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ lên 200 tỷ đồng và mức chia cổ tức là 8%/VDL để phù hợp với đầu tư phát triển của Công ty.
- Các cổ đông đến dự đại hội tại Công ty, sau 10 năm cổ phần hóa Công ty đã phát triển vượt bậc có cơ sở vật chất khang trang, máy móc thiết bị hiện đại, vị thế của công ty được nâng lên. Cảm ơn HĐQT và Ban giám đốc Công ty biết sử dụng đồng tiền và đã có những đầu tư hiệu quả.
- Các cổ đông hoàn toàn nhất trí với phương hướng, kế hoạch đầu tư của Công ty mà Hội đồng quản trị đã đề ra, nhận thấy HĐQT và Ban giám đốc Công ty đã biết đi trước đón đầu kịp thời, đầu tư đúng hướng để công ty ngày càng phát triển.
- Đánh giá cao phương pháp quản lý và điều hành của HĐQT và Ban giám

độc, 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. Các cổ đông rất mừng và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty.

7) Lúc 09 giờ 30 phút, Đại hội thảo luận và biểu quyết.

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

* Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2016, báo cáo các hoạt động của HĐQT năm 2015.

* Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 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 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016. Thông qua mức thù lao HĐQT & BKS năm 2016. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2016”.

* Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

- Tổng số phiếu biểu quyết là: 252 tương ứng với 14.130.107 cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua là 252 tương ứng với 14.130.107 cổ phần, đạt 100%

Căn cứ khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 (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.

8) Lúc 09 giờ 35 phút, Đại hội nghỉ giải lao.

9) Lúc 09 giờ 52 phút, Ông Nguyễn Chiến Thắng - Giám đốc Công ty trình bày “Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ lên 200 tỷ đồng”.

10) Lúc 10 giờ 01 phút, Bà Phạm Thị Hòa - Thành viên BKS Công ty trình bày Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2016.

11) Lúc 10 giờ 19 phút, Đại hội thảo luận và biểu quyết.

* Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ lên 200 tỷ đồng.

* Thông qua Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2016.

- Tổng số phiếu biểu quyết là: 252 tương ứng với 14.130.107 cổ phần.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua là 252 tương ứng với 14.130.107 cổ phần, đạt 100%

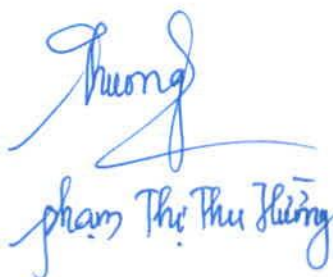
Căn cứ khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 (tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành). Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các quyết định.



12) Thông qua biên bản Đại hội và kết thúc vào lúc 10 giờ 25 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


Phạm Thị Thu Hương

CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT


ĐINH CHÍ ĐỨC