



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

Địa chỉ: Quốc lộ 51, ấp Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh BRịa - VTàu

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 03 ngày : 04 tháng 6 năm 2009

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 17 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ Phần Cấp Nước Phú Mỹ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ ngày 17 tháng 4 năm 2011.

QUYẾT NGHỊ:

- 1- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2011.

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2011:

- Nước thương phẩm: 12.360.000 m³
- Tỷ lệ thất thoát: ≤ 5%
- Doanh thu: 78.901.680.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 24.651.102.000 đồng
- Phát triển khách mới: 800 khách hàng

- 2 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010.
- 3- 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 2011.
- 4- Thống nhất mức chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 là 370 triệu đồng.
- 5- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn điều lệ thêm 36,123%.
 - Vốn điều lệ tính đến cuối năm 2010 : 66.116.540.000 đồng
 - Vốn điều lệ tăng thêm 36,123% : 23.883.460.000 đồng



- Vốn điều lệ tính đến 31/12/2011 : 90.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn sử dụng: Từ quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận của các năm để lại và lợi nhuận sau thuế năm 2011.
- Thông tin chung về đợt phát hành:
 - Thời gian phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cùng thời điểm, dự kiến vào quý 03 năm 2011.
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 - Đối tượng được hưởng phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty đến ngày chốt danh sách phát hành cổ phiếu thưởng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

*** Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành : 793.409 cổ phần**

- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng: 12% vốn điều lệ
- Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu: Sau khi nhân với tỉ lệ phát hành, các cổ đông có kết quả cổ phiếu lẻ thập phân thì được làm tròn theo nguyên tắc: $\geq 0,5$ cổ phần được tính 1 cổ phần.

*** Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : 1.594.937 cổ phần**

- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 24,123% vốn điều lệ.
- Nguyên tắc làm tròn cổ phiếu: Sau khi nhân với tỉ lệ phát hành, các cổ đông có kết quả cổ phiếu lẻ thập phân thì được làm tròn theo nguyên tắc: $\geq 0,47$ cổ phần được tính 1 cổ phần.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Công ty nhận được văn bản chấp thuận phương án tăng vốn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty và Ban giám đốc Công ty tổ chức thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua toàn văn tại cuộc họp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2011. 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch đoàn



ĐÌNH CHÍ ĐỨC

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- HDQT, BKS, BGD Cty;
- Lưu VP.