



PHUMY WASUCO

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 21 tháng 3 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- 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 2010 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ ngày 21 tháng 3 năm 2010.

QUYẾT NGHỊ:

I. Đại hội nhất trí thông qua các nội dung về hoạt động SXKD cơ bản sau:

- 1- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2010.

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2010:

- Nước thương phẩm: 11.485.000 m³
- Tỷ lệ thất thoát: ≤ 5%
- Doanh thu: 63.750.500.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 23.622.419.000 đồng
- Phát triển khách mới: 800 khách hàng

- 2 - Phương hướng hoạt động SXKD trong giai đoạn 2010 - 2015 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- 3 - Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009.
- 4 - Mức chi cổ tức năm 2010 là ≥ 2.500 đồng/cổ phần.
- 5 - Mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 là 300 triệu đồng.
- 6 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2010.

II. Đại hội thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014:

1 - Kết quả trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông: **Đình Chí Đức** - **Chủ tịch Hội đồng quản trị**
2. Bà: **Nguyễn Thị Thu** - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông: **Nguyễn Chiến Thắng** - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông: **Nguyễn Lương Điền** - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà: **Nguyễn Thị Trinh** - Thành viên Hội đồng quản trị

2 - Kết quả trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà: **Lê Minh Đức** - **Trưởng Ban kiểm soát**
2. Ông: **Nguyễn Quốc Huy** - Thành viên Ban kiểm soát

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 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 21/3/2010. 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

Nơi nhận:

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



ĐÌNH CHÍ ĐỨC