



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 05: ngày 30 tháng 5 năm 2014

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- 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 2015 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ ngày 28 tháng 3 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

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

1- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2015.

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2015:

- Nước thương phẩm: 18.799.000 m³
- Tỷ lệ thất thoát: ≤ 3 %
- Doanh thu: 159.066.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 50.795.000.000 đồng
- Phát triển khách hàng mới: 800 khách hàng
- Đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước:
 - + Tuyến ống chuyển tải HDPE D800 chiều dài 12,5km : 90.000.000.000 đồng
 - + Tuyến ống dịch vụ từ D63 ÷ D114 chiều dài 16 km: 4.700.000.000 đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản: 15.000.000.000 đồng

2- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014.

3- Mức chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 là 640 triệu đồng.

4- 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 2015.



- 5- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
- 6- Thông qua 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.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu lên 160 tỷ đồng.

II. Đại hội thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

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

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông: Đinh Chí Đức | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Nguyễn Lương Điền | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Nguyễn Chiến Thắng | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Bà Nguyễn Thị Trinh | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Nguyễn Văn Mạnh | - 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 |
| 3. Bà Phạm Thị Hòa | - Thành viên Ban kiểm soát |

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 28 tháng 3 năm 2015. 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;
- HĐQT, BKS, BGD Cty;
- Lưu VP.



(Handwritten signature in blue ink)

ĐINH CHÍ ĐỨC

