



# 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](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 06: ngày 19 tháng 10 năm 2015

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 27 tháng 08.. năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán số 62/2012/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty Cổ Phần Cấp Nước Phú Mỹ tỉnh BR-VT;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ tỉnh BR-VT ngày 27 tháng 3 năm 2016.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH NĂM 2016
1	Nước thương phẩm	m3	20.030.723	20.533.000
2	Tỷ lệ thất thoát	%	1,64	3,00
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	164.408	190.535
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	110.977	136.860
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	53.431	53.675
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	50.786	48.655

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:



1. Báo cáo tài chính năm 2015:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
<b>I</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>255.767</b>	<b>164.434</b>
1	Tài sản ngắn hạn	“	45.247	43.364
2	Tài sản dài hạn	“	210.520	121.070
<b>II</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>“</b>	<b>255.767</b>	<b>164.434</b>
1	Nợ phải trả	“	70.918	14.111
2	Vốn chủ sở hữu	“	184.849	150.323

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

ĐVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2015		KẾ HOẠCH NĂM 2016	
		TỶ LỆ	SỐ TIỀN	TỶ LỆ	SỐ TIỀN
<b>I</b>	<b>TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>		<b>50.786</b>		<b>48.655</b>
<b>II</b>	<b>PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b>	<b>100</b>	<b>50.786</b>	<b>100</b>	<b>48.655</b>
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,00	1.018	2,00	973
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	9,57	4.861	9,83	4.780
3	Chia cổ tức bằng tiền: 8%/VĐL	25,20	12.800	32,88	16.000
4	Phát hành cổ phiếu thưởng	43,30	21.985	51,49	25.051
5	Lợi nhuận để tích lũy	19,93	10.122	3,80	1.851

**Điều 3:** Thông qua mức chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 là 640 triệu đồng.

**Điều 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 2016.

**Điều 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 và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

**Điều 6:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ lên 200 tỷ đồng, cụ thể:

**1. Phát hành cho cổ đông hiện hữu :**

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 3.680.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: 36.800.000.000 đồng
- Nguồn sử dụng: Từ nguồn vốn chủ sở hữu, thực hiện từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối năm 2015, 2016.
- Đối tượng phát hành : Các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty đến ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu: 23% vốn điều lệ

**2. Phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên Công ty (ESOP)**

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 320.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: 3.200.000.000 đồng
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm
- Đối tượng phát hành: là tất cả CBCNV có ký hợp đồng lao động tại thời điểm chốt danh sách là ngày 31/03/2016
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu: 2% vốn điều lệ

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 điều lệ lên 200 tỷ đồng, cụ thể:

- Lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho đợt phát hành nêu trên, cho việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ phù hợp với vốn điều lệ mới.

**Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 3 năm 2016. 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.



Nghị quyết gồm 08 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua toàn văn tại cuộc họp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu VP.



**ĐINH CHÍ ĐỨC**