



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Địa chỉ: 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254.3876576

Fax: 0254.3922009

Website: [www.pmw.vn](http://www.pmw.vn)

Email: [capnuocphumy@pmw.vn](mailto:capnuocphumy@pmw.vn)

Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3500677525 do Sở KH&ĐT tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký lần đầu ngày: ngày 29 tháng 11 năm 2004

Đăng ký thay đổi lần thứ 14: ngày 05 tháng 07 năm 2019

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Phú Mỹ, ngày 04 tháng 04 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ ngày 04 tháng 4 năm 2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong 5 năm từ 2020-2024:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2019	KẾ HOẠCH NĂM 2020	TỶ LỆ %/2019
1	Nước sản xuất	m3	24.084.846	26.425.000	109,72
2	Nước thương phẩm	m3	23.801.079	25.620.000	107,64
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	285.510	314.924	110,30
-	Doanh thu nước	"	265.147	287.243	108,33
-	Doanh thu tài chính+khác	"	20.363	27.681	135,94
6	Lợi nhuận sau thuế	"	81.252	83.196	102,39



2. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đến năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % 2024/2019
Nước thương phẩm	m3	35.500.000	150,0
Doanh thu nước	1.000 đ	395.500.000	150,0
Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	98.300.000	120,6
Cổ tức tiền mặt	%	12-18%/năm	

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

1. Báo cáo tài chính năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
<b>I</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>529.567</b>	<b>412.785</b>
1	Tài sản ngắn hạn	“	119.293	88.435
2	Tài sản dài hạn	“	410.274	324.350
<b>II</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>“</b>	<b>529.567</b>	<b>412.785</b>
1	Nợ phải trả	“	52.188	63.834
2	Vốn chủ sở hữu	“	477.379	348.951

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN
<b>I</b>	<b>TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>		<b>81.252</b>
<b>II</b>	<b>PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b>	<b>100</b>	<b>81.252</b>
1	Trích quỹ đầu tư phát triển: 4%LNST	4,00	3.250
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10% LNST	10,00	8.125
3	Chia cổ tức bằng tiền: 15%/VĐL	73,84	60.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối	12,16	9.877

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 4% Lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi với tỷ lệ 12% Lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức với tỷ lệ không thấp hơn 15% Vốn điều lệ

- Lợi nhuận để lại: Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức.

**Điều 3:** Thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 là 984 triệu đồng và phê duyệt mức lương, thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 là 01 tỷ 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 2020.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2019.

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo tiến độ dự án Tuyển ống truyền tải nước sạch gang D800 từ Nhà máy nước mặt Phú Mỹ - Châu Đức về Khu Công nghiệp Phú Mỹ 3 – Tân Thành.

**Điều 7:** Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019 và tờ trình điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019. Thông qua đầu tư tuyển ống truyền tải nước sạch D600 đường S.

**Điều 8:** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

8.1. Kết quả trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau đây:

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông: <b>Đình Chí Đức</b> | - <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b> |
| 2. Ông Nguyễn Lương Điền    | - Thành viên Hội đồng quản trị      |
| 3. Ông Phạm Tấn Luận        | - Thành viên Hội đồng quản trị      |
| 4. Ông Nguyễn Văn Mạnh      | - Thành viên Hội đồng quản trị      |
| 5. Bà Nguyễn Thị Ngọc       | - Thành viên Hội đồng quản trị      |

8.2. Kết quả trúng cử vào Thành viên Ban kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau đây:

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Bà <b>Lê Minh Đức</b>   | - <b>Trưởng Ban kiểm soát</b> |
| 2. Bà Đình Thị Quỳnh Trang | - Thành viên Ban kiểm soát    |
| 3. Ông Nguyễn Tấn Long     | - Thành viên Ban kiểm soát    |

**Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2020. 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 09 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ thông qua toàn văn tại cuộc họp.

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

**Nơi nhận:**

- UBCK NN; HNX. VSD
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



**ĐINH CHÍ ĐỨC**

