

**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

Giấy CNĐKDN số: 3500677525 do Sở kế Hoạch và Đầu tư tỉnh BR-VT cấp

Đăng ký thay đổi lần 12: ngày 25/03/2019

PHUMY WASUCO

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- 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 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ ngày 06 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2019	TỶ LỆ %/2018
1	Nước thương phẩm	m3	23.712.625	24.729.000	104,3
2	Tỷ lệ thất thoát	%	1.06	<3.00	1,94
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	287.673	299.749	104,2
4	Tổng chi phí	“	190.481	213.005	111,6
5	Lợi nhuận trước thuế	“	97.192	86.742	89,2
6	Lợi nhuận sau thuế	“	89.250	80.396	90,1
7	Các khoản nộp ngân sách	“	21.082	13.102	62,1

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

1. Báo cáo tài chính năm 2018:

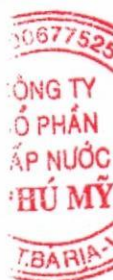
STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
I	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	Triệu đồng	412.785	364.195
1	Tài sản ngắn hạn	“	88.435	117.338
2	Tài sản dài hạn	“	324.350	246.857
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	“	412.785	364.195
1	Nợ phải trả	“	63.834	69.582
2	Vốn chủ sở hữu	“	348.951	294.613

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2018	
		TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN
I	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ		89.250
II	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	100	89.250
1	Trích quỹ đầu tư phát triển: 4%LNST	4,0	3.565
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10%LNST	10,0	8.913
3	Chia cổ tức bằng tiền: 10%/VĐL	29,13	26.000
3	Chia cổ tức bằng cổ phiếu: 15,38%/VĐL	44,81	40.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối	12,06	10.772



2.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- 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 10% 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 2018 là 1.154 triệu đồng và phê duyệt mức lương, thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 là 1.284 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 2019:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
 - Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP.HCM
 - Điện thoại: 0283.547.2972
2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán
 - Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM
 - Điện thoại: 0283.820.5944
3. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM
 - Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.HCM
 - Điện thoại: 0283.832.8964

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 2018.

Điều 6: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2017.

Điều 7: 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 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2019. 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 10 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 Nhà nước;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu VT.

ĐINH CHÍ ĐỨC