

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

- Địa chỉ: 02 Độc Lập, khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại: 0254.3876576 Fax: 0254.3922009
- Website: www.pmw.vn Email: capnuocphumy@pmw.vn
- Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3500677525 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 29/11/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày: 05 tháng 07 năm 2019

Căn cứ vào Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ về việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 04 tháng 04 năm 2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ Số 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT, Công ty CP Cấp nước Phú Mỹ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Số cổ đông trực tiếp tham dự là: 15 cổ đông, đại diện cho 211 cổ đông tham dự và ủy quyền, tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 33.849.023 cổ phần trên tổng số 40.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,62%.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều 18 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành.

CHƯƠNG TRÌNH VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1) Lúc 08 giờ 30 phút, Ông Nguyễn Lương Điền tuyên bố lý do khai mạc Đại hội:

- Đọc Nghị quyết v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Hội đồng Quản trị Công ty.
- Thông qua chương trình Đại hội.
- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Chủ tọa đoàn gồm có:
 - + Ông Đinh Chí Đức : Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Nguyễn Lương Điền : Thành viên HĐQT

- 2) Lúc 8 giờ 40 phút, Ông Đinh Chí Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội cử Thư ký Đại hội là bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc và đề cử Ban kiểm phiếu gồm có:
- Ông Đặng Hồng Đăng - Trưởng ban
 - Bà Võ Thị Nhã - Thành viên
- Đại hội biểu quyết 100 % cổ đông dự họp nhất trí thông qua.
- 3) Lúc 08 giờ 45 phút, Ông Đinh Chí Đức – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày “Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, tổng kết hoạt động SXKD 5 năm 2015-2019; kế hoạch SXKD năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm 2020-2024”.
- 4) Lúc 09 giờ 20 phút, Ông Phạm Tấn Luận – Giám đốc công ty, trình bày “Báo cáo tiến độ dự án Tuyến 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, “Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019” và thông qua Tờ trình “Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019”. Thông qua đầu tư tuyến ống truyền tải nước sạch D600 đường S.
- 5) Lúc 09 giờ 30 phút, Bà Nguyễn Thị Nhung - Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình:
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Kiểm toán độc lập do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C thực hiện.
 - Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Thông qua quyết toán lương, thù lao HĐQT & BKS năm 2019, đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2020.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- 6) Lúc 09 giờ 40 phút, Bà Lê Minh Đức – Thanh viên Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý Công ty của Hội đồng quản trị & Ban giám đốc và các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019”.
- 7) Lúc 09 giờ 45 phút, Đại hội thảo luận:
- Cổ đông đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2019, Công ty đã thay đổi phương thức điều hành và đạt những thay đổi toàn diện về mọi mặt: đầu tư thay đổi công nghệ, nâng cao chất lượng nước, dịch vụ khách hàng, tăng cường giao lưu học hỏi, ...
 - Toàn thể cổ đông đồng ý thông qua các nội dung đã báo cáo.
- 8) Lúc 10 giờ 00 phút, Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung.



9) Lúc 10 giờ 10 phút, Ban bầu cử tiến hành bầu cử HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025
- Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

10) Lúc 10 giờ 30 phút, Đại hội nghỉ giải lao.

11) Lúc 11 giờ 00 phút, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu:

• **Thông qua các nội dung biểu quyết:**

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo tiến độ Dự án Tuyển ống truyền tải nước sạch gang D800; tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ năm 2019 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn. Thông qua đầu tư tuyển ống truyền tải nước sạch D600 đường S	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
4	Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
5	Quyết toán lương, thù lao HĐQT & BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao HĐQT & BKS năm 2020	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
6	Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
7	Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của HĐQT, BGĐ và BKS năm 2019	211 phiếu tương ứng với 33.849.023 cổ phần	100%	0	0%	0	0%

377
 NG T
 PHẢ
 P NUC
 IÚ M
 BARN

+ Căn cứ khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều 20 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành), Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung nêu trên.

• **Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị :**

- Tổng số phiếu phát ra 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ 0. phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả như sau :

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tổng số quyền bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Đinh Chí Đức	211	33.849.023	100%
2	Nguyễn Lương Điền	211	33.849.023	100%
3	Phạm Tấn Luận	211	33.849.023	100%
4	Nguyễn Văn Mạnh	211	33.849.023	100%
5	Nguyễn Thị Ngọc	211	33.849.023	100%

• **Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:**

- Tổng số phiếu phát ra 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ 211 phiếu, đại diện cho 33.849.023 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Số phiếu không hợp lệ 0. phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

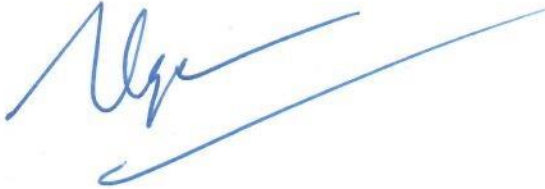
Kết quả như sau :

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tổng số quyền bầu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Lê Minh Đức	211	33.849.023	100%
2	Đinh Thị Quỳnh Trang	211	33.849.023	100%
3	Nguyễn Tấn Long	211	33.849.023	100%

12) Thông qua biên bản Đại hội và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Trên đây là toàn bộ nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ năm 2020. Biên bản được thông qua đại hội và lưu trữ cùng các tài liệu có liên quan tại trụ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ HOÀNG NGỌC

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐINH CHÍ ĐỨC

