



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

Email: 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 19: ngày 15 tháng 06 năm 2023

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 05 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ ngày 05 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Tình hình sử dụng vốn thực hiện dự án từ đợt phát hành riêng lẻ 2023 (theo báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT):

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | THỰC HIỆN NĂM 2023 | KẾ HOẠCH NĂM 2024 | TỶ LỆ % 2024/2023 |
|-----|--------------------------|------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Nước phân phối | m3 | 31,061,197 | 30,180,800 | 97.17% |
| 2 | Nước sản xuất | m3 | 6,550,038 | 6,515,400 | 99.47% |
| 3 | Nước thương phẩm | m3 | 30,390,312 | 29,284,000 | 96.36% |
| 4 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 381,470 | 389,272 | 102.05% |
| - | Doanh thu nước | " | 340,900 | 352,872 | 103.51% |
| - | Doanh thu tài chính+khác | " | 40,570 | 36,400 | 89.72% |
| 5 | Tổng chi phí | " | 275,497 | 279,934 | 101.61% |
| - | CP sản xuất nước | " | 273,027 | 278,384 | 101.96% |
| - | CP tài chính+khác | " | 2,470 | 1,550 | 62.76% |
| 6 | Thuế TNDN | " | 8,974 | 8,134 | 90.64% |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế | " | 96,999 | 101,204 | 104.33% |

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT; thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT:

1. Báo cáo tài chính năm 2023:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐƠN | SỐ CUỐI | SỐ ĐẦU |
|-----------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| I | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | Triệu | 659,433 | 644,416 |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | “ | 91,588 | 101,707 |
| 2 | Tài sản dài hạn | “ | 567,845 | 542,708 |
| II | TỔNG CỘNG NGUỒN | Triệu đồng | 659,433 | 569,015 |
| 1 | Nợ phải trả | “ | 74,290 | 69,397 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | “ | 585,143 | 575,019 |

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | NĂM NAY | NĂM TRƯỚC |
|-----|---------------------------------|------------|---------|-----------|
| 1 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 381,470 | 365,805 |
| | <i>Doanh thu SXN</i> | | 340,900 | 344,105 |
| | <i>Doanh thu tài chính+khác</i> | | 40,570 | 21,700 |
| 2 | Tổng chi phí | " | 275,497 | 280,909 |
| 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế | " | 105,973 | 84,897 |
| 4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | " | 8,974 | 6,618 |
| 5 | Tổng lợi nhuận sau thuế | " | 96,999 | 78,279 |
| 6 | Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu | Đồng | 1,740 | 1,709 |

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

| STT | CHỈ TIÊU | Tỷ lệ % | Số tiền |
|-----|--|------------|---------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế để phân phối | 100 | 96,999 |
| 2 | Trích lập quỹ Đầu tư phát triển | 3 | 2,919 |
| 3 | Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi, trong đó: - Quỹ khen thưởng CBNV công ty; - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành; - Quỹ phúc lợi ; | 12 | 11,675 |

50067
CÔNG
CÔ PH.
ÁP NU
HÚ M
T. BÀ RI P

| | | | |
|---|---|----|--------|
| 4 | Trả cổ tức dự kiến 16%VĐL bằng tiền mặt | 82 | 80,000 |
| 5 | Lợi nhuận để lại (Lợi nhuận chưa phân phối) | 2 | 2,405 |

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ 3% 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 2023 là 1,220 triệu đồng và phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 là 1,240 triệu đồng theo tờ trình số 03/TTr-HĐQT.

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 2024 theo tờ trình số 01/TTr-BKS.

Điều 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024 theo báo cáo 01/BC-BKS.

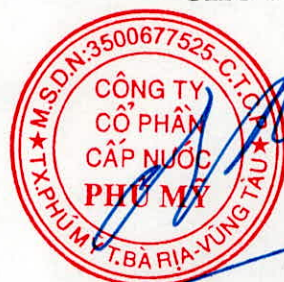
Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nghị quyết gồm 06 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



ĐINH CHÍ ĐỨC

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 2024

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
- 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 19 ngày: 15 tháng 06 năm 2023

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 05 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu, Số 14 Đường 30/4, phường 9, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT, Công ty Cổ Phần Cấp nước Phú Mỹ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Số cổ đông trực tiếp tham dự là 60 cổ đông, đại diện cho 197 cổ đông tham dự và ủy quyền, tương ứng số cổ phần 40.139.903, chiếm tỷ lệ 80,28 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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, ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự và báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm có:

- + Ông Đinh Chí Đức : Chủ tịch HĐQT
- + Ông Nguyễn Lương Điền : Thành viên HĐQT
- + Ông Phạm Tấn Luận : Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty

- Đề cử Thư ký Đại hội: bà Trần Tô Liên

- Đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

- + Ông Nguyễn Tiến Vy - Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Trọng Hải - Thành viên
- + Bà Trần Thị Quỳnh Giang - Thành viên



Đại hội biểu quyết 100% cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

Ban tổ chức thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

2. Lúc 08 giờ 45 phút, Ông Phạm Tấn Luận – Giám đốc công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thực hiện dự án từ đợt phát hành riêng lẻ 2023.
3. Lúc 09 giờ 00 phút, Bà Vũ Thị Như Trang – Kế toán trưởng Công ty trình bày các nội dung:
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt thực hiện.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
4. Lúc 09 giờ 10 phút, Bà Đinh Thị Quỳnh Trang – Đại diện Ban kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo của BKS về hoạt động của công ty, HĐQT, BGD và Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
5. Lúc 09 giờ 20 phút, Đại hội thảo luận:
Toàn thể cổ đông nhất trí thông qua các nội dung đã báo cáo.
6. Lúc 09 giờ 30 phút, Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung.
7. Lúc 09 giờ 35 phút, Đại hội nghỉ giải lao.
8. Lúc 10 giờ 15 phút, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu:



• Thông qua các nội dung biểu quyết:

| ST T | 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 hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thực hiện dự án từ đợt phát hành riêng lẻ 2023 | 197 phiếu tương ứng với 40.139.903 cổ phần | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán | 197 phiếu tương ứng với 40.139.903 cổ phần | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 | 197 phiếu tương ứng với 40.139.903 cổ phần | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 | 197 phiếu tương ứng với 40.139.903 cổ phần | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 | 197 phiếu tương ứng với 40.139.903 cổ phần | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | Báo cáo của BKS về hoạt động của công ty, HĐQT, BGĐ và Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 | 197 phiếu tương ứng với 40.139.903 cổ phần | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

7752
CÔNG TY
PHÂN
NHUỐC
MỸ
RIAS

+ Căn cứ khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều 20 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (tỷ lệ trên 50% 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.

9. Lúc 10 giờ 30 phút, bà Trần Tố Liên – Thư ký đại hội thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết. Đại hội biểu quyết 100% cổ đông dự họp nhất trí thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ năm 2024. 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

Trần Tố Liên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐINH CHÍ ĐỨC

