



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Địa chỉ: 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0254.3876576

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 23: ngày 09 tháng 02 năm 2026

Số: 32 /TB-CNPM

Phú Mỹ, ngày 27 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian : 08h00 ngày 22 tháng 3 năm 2026 (Chủ Nhật)

2. Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu ,

Số 14 đường 30/4, Phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh.

3. Nội dung đại hội :

- Báo cáo hoạt động của HĐQT; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng hoạt động SXKD năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT;
- Tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030;
- Các vấn đề khác có liên quan.

4. Thành phần tham dự đại hội:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ có tên trong danh sách chốt sổ ngày **02/02/2026**;



- Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Tài liệu đại hội:

- Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và giấy ủy quyền trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.pmw.vn>

6. Đăng ký tham dự đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông đăng ký dự họp hoặc ủy quyền dự họp với Ban tổ chức đại hội bằng điện thoại (số điện thoại: 0945027774 – Lê Thị Cảnh) **trước 16h30' ngày 13/03/2026.**
- Quý cổ đông đi dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CCCD/ Hộ chiếu (cổ đông cá nhân) hoặc giấy đăng ký kinh doanh (cổ đông pháp nhân) và Giấy ủy quyền (trong trường hợp là người được ủy quyền) để làm thủ tục.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu: VT, HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN LƯƠNG ĐIỀN



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Địa chỉ: 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0254.3876576

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 23: ngày 09 tháng 02 năm 2026



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Tên cổ đông:.....Mã số cổ đông:

Số CCCD/GCNDKKD:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số lượng CP ủy quyền: Toàn bộ số lượng cổ phiếu cổ đông nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông PMW ngày 02/02/2026 do TCT Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam xác nhận.

Nay tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:..... MSCĐ:

Số CCCD/GPĐKKD:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Hoặc ủy quyền cho các Ông/Bà sau (đánh dấu X hoặc V vào ô tương ứng):

	Họ Và Tên	Chức Vụ	MSCĐ
<input type="checkbox"/>	Nguyễn Lương Điền	Chủ tịch HĐQT	PMW261
<input type="checkbox"/>	Đinh Chí Đức	Thành viên HĐQT	PMW265
<input type="checkbox"/>	Nguyễn Cảnh Toàn	TV.HĐQT, Giám đốc	PMW953

Thay mặt tôi tham dự, thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ tương ứng với số lượng cổ phiếu ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày..... tháng năm 2026

Bên được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

Bên ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Thời gian: Từ 08h00, ngày 22 tháng 3 năm 2026

Địa điểm : Hội trường Công ty CP Cấp nước BR-VT,
Số 14 đường 30/4, Phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh



NỘI DUNG	
08h00-08h30	I. Phần thủ tục
	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông;- Kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự và phát tài liệu.
08h30-08h45	II. Phần khai mạc
	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần tham dự;- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự;- Giới thiệu và biểu quyết thông qua:<ul style="list-style-type: none">+ Đoàn chủ tịch+ Thư ký Đại hội+ Tổ kiểm phiếu- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội.
08h45-09h40	III. Nội dung báo cáo và các tờ trình
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT; kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026;- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;- Quyết toán thù lao HĐQT&BKS năm 2025, đề xuất thù lao HĐQT&BKS năm 2026;- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026;- Báo cáo của BKS về tình hình quản lý Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, BGD, BKS năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026;- Thông qua miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
09h40-10h00	IV. Thảo luận và biểu quyết
	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung;- Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT,
10h00-10h30	V. Giải lao
10h30-10h45	VI. Phần bế mạc
	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản kết quả kiểm phiếu;- Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết ĐHĐCĐ;- Bế mạc đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
CẤP NƯỚC
PHÚ MỸ

Số: 01/2026/QC-CNPM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Mỹ, ngày tháng 3 năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Chương 1: Các quy định chung

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.
- Quy chế quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Thuật ngữ/ Từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/ Người được ủy quyền tham dự Đại hội

- Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 02/02/2026 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) xác nhận.

Điều 10. Phương thức biểu quyết

10.1. Phương thức biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết:

a. Các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung:

- Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký;
- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình họp;
- Thông qua Quy chế tổ chức đại hội;
- Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ; Nghị quyết ĐHĐCĐ; ...

b. Cách thức thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội;
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Phiếu biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý. Tương tự, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Phiếu biểu quyết;
- Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

10.2. Phương thức biểu quyết bằng phiếu kín:

a. Các cổ đông biểu quyết bằng phiếu kín đối với các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động công ty, HĐQT, BGD & BKS năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

b. Cách thức thực hiện biểu quyết bằng phiếu kín:

172
G T
H A
N U
J M
T P. H

- Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông tích (X) hoặc (V) vào ô “Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến” đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu vào một trong các hòm phiếu đặt ở phía trên hội trường.
- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

10.3. Thẻ lệ biểu quyết:

- 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, tổng số cổ phần của công ty là 49.999.832 cổ phần, trong đó: 49.999.832 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sẽ được thông qua khi có từ trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty theo quy định hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội:

11.1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu: có thể trực tiếp đặt câu hỏi hoặc đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

11.2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

- Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông khi cổ đông đưa ra ý kiến hoặc trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Biên bản Đại hội được lập và ghi chép đầy đủ diễn biến, kết quả của Đại hội. Căn cứ kết quả tại Đại hội, thư ký chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Biên bản và Nghị quyết sẽ được công bố trước Đại hội và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Đồng thời, Biên bản và Nghị quyết sẽ công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.
- Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác liên quan đến Đại hội được lưu trữ tại Trụ sở Công ty.

Y
 N
 3C
 1Y
 5CV

Điều 13. Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty biểu quyết thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 kết thúc.

Nơi nhận:

- Lưu: VT;
- Cổ đông công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ
Số: 02/2026/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Phú Mỹ, ngày 22 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO

DỰ THẢO

*Hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2025
và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Nhân sự:

Hiện nay, HĐQT có 09 thành viên gồm :

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông Nguyễn Lương Điền	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Đinh Chí Đức	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Cảnh Toàn	Thành viên HĐQT – Giám đốc
4	Ông Phạm Tấn Luận	Thành viên HĐQT
5	Ông Võ Hiền Hiếu	Thành viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Xuân Khả	Thành viên HĐQT
7	Bà Châu Thị Thúy Anh	Thành viên HĐQT
8	Ông Nguyễn Tấn Long	Thành viên HĐQT – Người được UQCBTT
9	Ông Đặng Hồng Đăng	Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị công ty đã nhận được đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Đặng Hồng Đăng và đã ban hành Nghị quyết 01/2026/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 01 năm 2026 tiếp nhận đơn từ nhiệm.

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Bà Nguyễn Thị Nhung	Trưởng BKS
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS
3	Ông Hồ Đắc Khương	Thành viên BKS

Ban điều hành Công ty:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH
1	Ông Nguyễn Cảnh Toàn	Giám đốc
2	Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc	Phó giám đốc
3	Bà Vũ Thị Như Trang	Kế toán trưởng

2. Hoạt động của HĐQT năm 2025:

- HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Năm qua, HĐQT tiếp tục phát huy các điểm mạnh trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện và ra quyết định về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác quản lý điều hành việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty để có sự điều chỉnh kịp thời.
- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp (9 cuộc họp) với đầy đủ các thành viên HĐQT, BKS để thông qua các nội dung đại hội và công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên, phê duyệt các dự án đầu tư, đánh giá hoạt động của Ban giám đốc, các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, giám sát công tác điều hành của Giám đốc và Ban điều hành công ty trong việc tăng cường tính chủ động, nâng cao vai trò tham mưu. Hội đồng quản trị luôn hoạt động và ra quyết định trên cơ sở lợi ích của cổ đông, lợi ích Công ty và Người lao động.

3. Tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT:

Tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của HĐQT thể hiện đầy đủ trong Báo cáo Tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (VII.1 – Thuyết minh BCTC) đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.pmw.vn.

4. Các giao dịch của Công ty với Thành viên HĐQT và các bên liên quan:

- Giao dịch giữa Công ty với Thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó: Thuê đất của bà Võ Thị Khánh Vân – vợ ông Đinh Chí Đức, thành viên HĐQT: 200.000.000 đồng.
- Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời

diềm giao dịch:

Công ty CP Cấp nước Châu Đức: theo Nghị quyết 01/2025/NQ-HĐQT ngày

21/01/2025: + Cung cấp nước sạch: 156.833.873.000 đồng

+ Thi công CT cấp nước và XD: 9.463.574.730 đồng

Công ty CP cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu theo Nghị quyết 01/2025/NQ-HĐQT ngày

21/01/2025: + Cung cấp nước sạch: 140.238.000 đồng

+ Thi công CT cấp nước và XD: 5.619.355.667 đồng

+ Phí dịch vụ chăm sóc khách hàng: 64.814.815 đồng.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

1. Bảng tổng hợp kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TH/KH (%)	2025/2024 (%)
1	Nước phân phối	m ³	30,549,770	29,736,100	29,865,463	100.44%	97.76%
2	Nước thương phẩm	m ³	29,764,442	28,837,150	29,103,510	100.92%	97.78%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	392,302	387,243	412,646	106.56%	105.19%
-	Doanh thu sản xuất nước	"	362,615	351,813	354,924	100.88%	97.88%
-	Doanh thu khác	"	29,687	35,430	57,722	162.92%	194.44%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	98,847	96,662	119,120	123.23%	120.51%

Đánh giá chung tình hình SXKD năm 2025:

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng các chỉ tiêu nước sản xuất, nước thương phẩm, doanh thu vẫn vượt kế hoạch. Dưới sự giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, mặc dù chi phí phát sinh cao, Công ty vẫn đạt được lợi nhuận sau thuế đạt 123.23% so với kế hoạch năm và đạt 120.51% so với năm 2024.

2. Thực hiện những công việc chính năm 2025:

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
- Hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến D630 từ cổng KCN Tiến Hùng về ngã tư đường S giao đường số 7.
- Hoàn thành giai đoạn 1 tuyến ống D600 đường S, tiếp tục thi công giai đoạn 2.

- Gia cố tuyến ống gang D800 đường Hội Bài – Phước Tân
- Cải tạo, nâng cấp 6/18 giếng khai thác, thi công đoi bảo hộ giếng theo Quyết định 1428/QĐ – UBND về phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của Nhà máy nước ngầm Phú Mỹ.
- Hoàn thành đưa vào sử dụng kho vật tư
- Khởi công xây dựng tòa nhà công ty, thi công hệ thống tuần hoàn nước rửa lọc.
- Đến tháng 11/2025, thu hồi khoản nợ với FIDC
- Sáp nhập BP Tư vấn và CSKH và phòng Kinh doanh thành phòng Dịch vụ khách hàng, sáp nhập phòng Quản lý chất lượng vào phòng Kỹ thuật; sáp nhập Nhà máy Sản xuất nước và Bộ phận Quản lý mạng thành phòng Quản lý sản xuất và Mạng lưới.
- Thực hiện ngưng thu tiền mặt tại nhà, thanh toán không dùng tiền mặt cho KH.
- Lắp đặt hơn 2500 đồng hồ thông minh cho khách hàng
- Công tác chăm sóc KH: Thay thế, cải tạo phụ tùng trên tuyến ống cấp nước tại KCN PM3. Súc rửa toàn bộ đồng hồ nước của các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN MXA
- Tổ chức các giải giao lưu thể thao với khách hàng trong KCN và đối tác.
- Đầu tư thay thế các thiết bị, nâng cấp hạ tầng mạng hiện đại, đồng thời phát triển các phần mềm bảo vệ và các phần mềm phục vụ hoạt động SXKD: webgis, Datalogger, pm tính thất thoát.
- Công tác đào tạo được công ty tiếp tục triển khai trong năm 2025. Nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu và các lớp huấn luyện nội bộ đã được tổ chức định kỳ, tập trung vào kỹ năng chuyên môn, kiến thức kỹ thuật và văn hóa doanh nghiệp.
- Phummy Wasuco luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Trong năm qua, tổng kinh phí công ty dành cho các hoạt động xã hội là gần 500 triệu đồng

3. Hoạt động của 2 Công ty tham gia góp vốn

Công ty Cổ phần Cấp nước BR-VT:

- Vốn điều lệ 1,000,075,690,000 đồng;
- Vốn góp của Cấp nước Phú Mỹ chiếm 5,07% VDL;
- Chia cổ tức năm 2025:
 - + Cổ tức bằng tiền mặt: 31%/VDL .

Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức:

- Vốn điều lệ 575,000,000,000 đồng;
- Vốn góp của Cấp nước Phú Mỹ chiếm 19.73% VDL;

- Chia cổ tức năm 2025:
- + Cổ tức bằng tiền : 35% VDL.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2026:

1. Bảng tổng hợp kế hoạch SXKD năm 2026:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026	TỶ LỆ % 2026/2025
1	Nước phân phối	m3	29,865,463	29,731,100	99.55%
2	Nước sản xuất	m3	6,489,517	6,405,200	98.70%
3	Nước thương phẩm	m3	29,103,510	28,836,550	99.08%
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	412,646	385,628	93.45%
-	<i>Doanh thu nước</i>	“	<i>354,924</i>	<i>351,518</i>	<i>99.04%</i>
-	<i>Doanh thu tài chính+khác</i>	“	<i>57,722</i>	<i>34,110</i>	<i>59.09%</i>
5	Tổng chi phí	“	285,593	276,236	96.72%
-	<i>CP sản xuất nước</i>	“	<i>280,550</i>	<i>273,586</i>	<i>97.52%</i>
-	<i>CP tài chính+khác</i>	“	<i>5,043</i>	<i>2,650</i>	<i>52.55%</i>
6	Thuế TNDN	“	7,934	7,788	98.16%
7	Lợi nhuận sau thuế	“	119,120	101,604	85.30%

2. Những công việc trọng tâm thực hiện năm 2026:

- Hoàn thành cải tạo nhà văn phòng và khuôn viên công ty
- Tự động hóa toàn bộ nhà máy nước ngầm
- Tối ưu hóa nguồn nhân lực để hoạt động hiệu quả
- Đưa nhân viên PMW học hỏi trực tiếp tại BWACO.

Thưa toàn thể Đại hội, trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh

doanh năm 2026 của Công ty cổ phần cấp nước Phú Mỹ. Xin kính chúc toàn thể các quý vị Cổ đông sức khỏe, và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**





Phú Mỹ, ngày 22 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNHV/v **Thông** qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**DỰ THẢO****Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế.

Tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 như sau:

1. Bảng cân đối kế toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
I	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	Triệu đồng	673,134	701,678
1	Tài sản ngắn hạn	"	40,347	104,064
	Tiền và các khoản tương đương tiền	"	3,971	41,534
	Đầu tư tài chính ngắn hạn	"	-	-
	Các khoản phải thu ngắn hạn	"	26,143	46,623
	Hàng tồn kho	"	8,347	13,218
	Tài sản ngắn hạn khác	"	1,887	2,689
2	Tài sản dài hạn	"	632,787	597,614
	Tài sản cố định	"	407,162	399,207
	Tài sản dở dang dài hạn	"	105,098	83,748
	Đầu tư tài chính dài hạn	"	102,579	102,579
	Tài sản dài hạn khác	"	17,948	12,081



II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	"	673,134	701,678
1	Nợ phải trả	"	93,804	79,549
	Nợ ngắn hạn	"	93,804	79,549
	Nợ dài hạn	"	-	-
2	Vốn chủ sở hữu	"	579,330	622,129
	Vốn chủ sở hữu	"	579,330	622,129

2. Báo cáo kết quả kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	412,646	392,301
	<i>Doanh thu SXN</i>		<i>354,924</i>	<i>362,615</i>
	<i>Doanh thu tài chính+khác</i>		<i>57,722</i>	<i>29,687</i>
2	Tổng chi phí	"	285,593	284,955
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	127,053	107,347
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	7,934	8,500
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	"	119,120	98,847
6	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	Đồng	2,144	1,740

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 được công bố thông tin trên website của công ty: <http://www.pmw.vn> và các phương tiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 02/Tr-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 22 tháng 3 năm 2026



TỜ TRÌNH

Yêu cầu thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

DỰ THẢO

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình trước Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

DVT: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ %	SỐ TIỀN
I	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ		119,120
II	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	100	119,120
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :10% LNST	10	11,920
2	Chia cổ tức dự kiến 20% VDL bằng tiền mặt	83.95	100,000
3	Lợi nhuận để tích lũy	6.04	7,200

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- 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 10% Lợi nhuận sau thuế;
- Chi trả cổ tức với tỷ lệ không thấp hơn 12% 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.



Đề chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, kính trình ĐHDCD ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và mức tạm ứng cổ tức năm 2026 tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và nguồn vốn của công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
PHÚ MỸ

Số: 03/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Mỹ, ngày 22 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025
và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2026

DỰ THẢO

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cấp Nước Phú Mỹ;
Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cấp Nước Phú Mỹ năm 2026;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT & BKS năm 2025 và phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT & BKS Công ty Cổ phần Cấp Nước Phú Mỹ năm 2026 như sau:

- Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 là: **1,435,000,000 đ** (Một tỷ bốn trăm ba mươi lăm triệu đồng);
- Phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 là: **1,500,000,000 đ** (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

Thù lao của thành viên HĐQT & BKS Công ty được trả vào đầu mỗi quý.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
PHÚ MỸ

Số: 01/TTTr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Mỹ, ngày 22 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

DỰ THẢO

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ;
Căn cứ Quyết định 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ,

Để đảm bảo hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Bộ tài chính chấp thuận thuộc danh sách những đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho các doanh nghiệp;
- Có đội ngũ kiểm toán viên được phép hành nghề, trung thực, khách quan, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất: Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán thỏa mãn tiêu chí lựa chọn và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 đơn vị kiểm toán phù hợp trong danh sách sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
 - Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM
 - Điện thoại: 0283.547.2972
2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
 - Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân, TP. Hà Nội
 - Điện thoại: 024 666 42 777
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO
 - Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, số 63 Lê Văn Lương, P Yên Hòa, TP.Hà Nội
 - Điện thoại: 0243 577 0781



Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- *Cổ đông;*
- *Lưu: VT.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Nhung





CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
PHÚ MỸ

PHÚ MỸ

01/2026/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Mỹ, ngày 22 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY, HĐQT, BGD VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

DỰ THẢO

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2025;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cấp nước Phú Mỹ kính trình trước Đại hội đồng cổ đông nội dung báo cáo như sau:

I. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Cơ cấu Ban kiểm soát có 3 thành viên, gồm :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Nhung | : Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh | : Thành viên |
| 3. Ông Hồ Đắc Khương | : Thành viên |

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS:

Tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Ban kiểm soát thể hiện đầy đủ trong Báo cáo Tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (VII.1 – Thuyết minh BCTC) đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.pmw.vn.

3. Công việc Ban kiểm soát đã thực hiện :

- Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng nhiệm vụ giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám Đốc tuân thủ theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát đã thường xuyên kiểm tra giám sát công tác kế toán - tài chính; Công tác quản lý điều hành của Công ty. Đặc biệt là kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán hàng tháng, báo cáo tài chính hàng Quý, xem xét báo



cáo kết quả kiểm toán tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm do Công ty kiểm toán độc lập phát hành.

- Tham dự đầy đủ 9 cuộc họp của Hội đồng quản trị, đưa ra các kiến nghị với HĐQT và Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 .
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc Công ty về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .
- Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công việc khác theo thẩm quyền của BKS được quy định theo pháp luật hiện hành.

Với các hoạt động như trên, Ban kiểm soát báo cáo kết quả công việc như sau:

▪ **Công tác quản trị của Hội đồng quản trị :**

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng Quý, ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp đột xuất để ban hành kịp thời các Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty trong phạm vi trách nhiệm, và thẩm quyền của mình theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình.
- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Kịp thời đưa ra các định hướng phát triển của Công ty.

▪ **Công tác điều hành của Ban Giám đốc**

- Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Về quản lý tài chính: đã sử dụng tiết kiệm tiền vốn, đặc biệt trong công tác đầu tư. Chi tiêu hợp lý, hợp lệ theo quy định của Pháp luật và Quy chế của Công ty. Chứng từ, sổ sách rõ ràng.

PH

- Về công tác tổ chức nhân sự và đào tạo: Ban Giám đốc tiếp tục thực hiện cơ chế khoán việc đến từng người lao động. Tuyển dụng mới nhân sự có trình độ phù hợp với vị trí công tác. Thực hiện việc đào tạo nghiệp vụ cho CB.CNV để nâng cao hiệu quả công việc.
- Linh hoạt trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh. Tích cực tìm hiểu thị trường và đi tham quan các công ty trong ngành để học hỏi cách quản lý tiên bộ và ứng dụng công nghệ mới, nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của công ty.
- Phòng Dịch vụ khách hàng đã hoạt động hiệu quả nâng cao chất lượng dịch vụ cho những khách hàng lớn của Công ty.
- Thường xuyên theo dõi chất lượng nước, đảm bảo cung cấp nước sạch cho khách hàng trên địa bàn quản lý.
- Tuân thủ quy định pháp luật và thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, chính sách cho người lao động an tâm công tác.

▪ Các giao dịch của Công ty với Thành viên HĐQT và các bên liên quan:

- Các giao dịch của Công ty với Thành viên HĐQT và những người liên quan của thành viên đó: theo quy định, theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT, ngày 29/08/2025.
- Các giao dịch của Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đúng quy định và thực hiện đúng theo Nghị quyết 01/2025/NQ-HĐQT ngày 21/01/2025 của Hội đồng quản trị.

II. Đánh giá Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

Trong năm 2025 các hoạt động kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định. Các chỉ tiêu đạt được như sau:

50
Ô
Ô
P
U
P.H

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	So với KH 2025 (%)	So với cùng kỳ 2024 (%)
1	Nước phân phối	29.865 Tr.m ³	100.44 %	97.76 %
2	Nước thương phẩm	29.104 Tr.m ³	100.92 %	97.78 %
3	Tổng doanh thu	412,646 Tr.đồng	106.56 %	105.19 %

Kết quả tài chính năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	NĂM 2025	So với cùng kỳ 2024 (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	412,646	105.19%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	285,593	100.54%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	127,053	117.39%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	119,120	120.51%
5	Lãi cơ bản trên 1 CP	Đồng	2,144	123.22%

Báo cáo tài chính được lập đúng quy định, đầy đủ, kịp thời. Tình hình tài chính minh bạch, số liệu sổ sách kế toán rõ ràng, toàn bộ số liệu đã được các Kiểm toán viên thuộc Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế xác nhận, phản ánh trung thực và hợp lý, phù hợp với các chuẩn mực Kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

III. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành Công ty.

- Trong năm 2025 Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT và Ban điều hành công ty: được cung cấp đầy đủ, rõ ràng những thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Hoạt động quản trị điều hành của Công ty được thực hiện triển khai dưới sự chỉ đạo của HĐQT thông qua các nghị quyết, quyết định.
- BKS luôn theo dõi trong việc triển khai các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Trong những phiên họp của HĐQT, BKS tham gia đóng góp ý kiến trên nguyên tắc thận trọng và vì lợi ích tối đa của cổ đông, góp phần xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách điều hành của Ban Điều hành Công ty

167.
GT
HÀM
JOC
M
CH

- Với nhiệm vụ của mình, BKS đánh giá HĐQT, BDH trong năm qua đã tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác.

IV. Ban kiểm soát kiến nghị

- Đề nghị Ban điều hành Công ty tiếp tục tập trung cải tiến thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản trị doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
- Tích cực tìm hiểu nhu cầu đầu tư phát triển của các doanh nghiệp trong phạm vi cung cấp nước sạch của Công ty.
- Phối hợp với các công ty liên kết xây dựng kế hoạch đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước để phát huy tối đa năng lực cung cấp nước sạch của Công ty.

V. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thường xuyên phối hợp với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ.
- Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Thưa toàn thể Đại hội, trên đây là toàn bộ bản 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 2025; kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026. Xin kính chúc toàn thể quý vị Cổ đông sức khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM/BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Nhung





Phú Mỹ, ngày 22 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2025-2030

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ

DỰ THẢO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ;

Căn cứ Nghị quyết 01/2026/NQ-HDQT ngày 05/01/2026 của HDQT về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các vấn đề sau:

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị: Nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Hồng Đăng, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 01/2026/NQ-HDQT tiếp nhận đơn từ nhiệm. Để việc miễn nhiệm được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HDQT của ông Đặng Hồng Đăng.
- Bầu bổ sung Thành viên HDQT nhiệm kỳ 2025-2030: Để đảm bảo nhân sự cần thiết của HDQT nhằm thực hiện tốt công tác quản trị Công ty, HDQT kính trình ĐHCĐ bầu bổ sung 01 (một) thành viên vào HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030. Cách thức đề cử, ứng cử và bầu cử tuân thủ theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
PHÚ MỸ
S6/N02/2026/QC-CNPM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Mỹ, ngày 22 tháng 03 năm 2026

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

DỰ THẢO

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ xây dựng Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Điều 1. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là 01 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

Ứng viên tham gia HĐQT cần đáp ứng quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự; không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 70%



đến dưới 80% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng viên. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

+ Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

+ Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

Điều 2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu thành viên HĐQT:

1. Hồ sơ:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT Công ty và gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về trụ sở Công ty theo thời gian và địa chỉ nêu tại Khoản 2 Điều này. Hồ sơ ứng cử, đề cử được lập theo mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: www.pmw.vn bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử bổ sung vào HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu;
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

Người đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ phải được gửi về Văn phòng công ty **trước 10 ngày** làm việc tính từ ngày Đại hội bắt đầu khai mạc.
- Địa điểm nhận Hồ sơ:

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ

Số 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 09.3333.2719

Điều 3. Phương thức bầu cử và phiếu bầu cử:

1. Phương thức :

a) Bầu dồn phiếu:

- Khi số lượng ứng viên từ 02 người trở lên thì áp dụng phương thức bầu dồn phiếu.

- Cổ đông chỉ được bầu tối đa 01 ứng viên và gạch tên những người còn lại trong phiếu bầu cử, như vậy tổng số quyền bầu (*) sẽ được dồn hết cho người được chọn.

(*) *Tổng số quyền bầu = Số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện*

b) Biểu quyết (Đồng ý / Không đồng ý):

- Khi số lượng ứng viên là 01 người thì áp dụng phương thức biểu quyết.
- Cách thức bầu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách giữ nguyên tên nếu đồng ý chọn hoặc gạch bỏ tên nếu không đồng ý chọn ứng viên ghi trong Phiếu bầu cử.

2. Phiếu bầu cử (phiếu bầu):

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT.
- Trên phiếu có ghi Mã số Cổ đông; Cổ phần sở hữu, đại diện; Tổng số quyền được bầu cử.
- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được kiểm tra, niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Cách ghi phiếu bầu cử: Mỗi phiếu bầu được bầu tối đa bằng số người cần bầu.

3. Phiếu bầu không hợp lệ: Các phiếu bầu sau đây sẽ được xem là không hợp lệ

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

4. Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra kiểm tra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

Điều 4. Nguyên tắc trúng cử:

- Theo phương thức bầu dồn phiếu: Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có những ứng cử viên cùng đạt số phiếu bầu cao nhất ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì Đoàn chủ tịch sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này.

577
G T
HÀN
ƯỚC
MỸ
5 CH

- Theo phương thức biểu quyết: Ứng viên phải có trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền) dự họp tán thành sẽ trúng cử thành viên HĐQT.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

- Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty kết thúc.

Trên đây là Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty

- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Địa chỉ: 02 Độc Lập, KP Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0254.3876576

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 23: ngày 09 tháng 02 năm 2026



Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Phú Mỹ, ngày 22 tháng 3 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ ngày 22 tháng 3 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 theo Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026	TỶ LỆ % 2026/2025
1	Nước phân phối	m3	29,865,463	29,731,100	99.55%
2	Nước sản xuất	m3	6,489,517	6,405,200	98.70%
3	Nước thương phẩm	m3	29,103,510	28,836,550	99.08%
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	412,646	385,628	93.45%
-	Doanh thu nước	"	354,924	351,518	99.04%
-	Doanh thu tài chính+khác	"	57,722	34,110	59.09%

5	Tổng chi phí	“	285,593	276,236	96.72%
-	CP sản xuất nước	“	280,550	273,586	97.52%
-	CP tài chính+khác	“	5,043	2,650	52.55%
6	Thuế TNDN	“	7,934	7,788	98.16%
7	Lợi nhuận sau thuế	“	119,120	101,604	85.30%

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT; thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT:

1. Báo cáo tài chính năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
I	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	Triệu đồng	673,134	701,678
1	Tài sản ngắn hạn	"	40,347	104,064
2	Tài sản dài hạn	"	632,787	597,614
II	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	"	673,134	701,678
1	Nợ phải trả	"	93,804	79,549
2	Vốn chủ sở hữu	"	579,330	622,129

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	412,646	392,301
	Doanh thu SXN		354,924	362,615
	Doanh thu tài chính+khác		57,722	29,687
2	Tổng chi phí	"	285,593	284,955
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	"	127,053	107,347
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	"	7,934	8,500
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	"	119,120	98,847
6	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	Đồng	2,144	1,740

0067
CÔNG
CỔ PH
CẤP M
PHÚ
MỸ - T

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025:

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ %	SỐ TIỀN
I	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ		119,120
II	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	100	119,120
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :10% LNST	10	11,920
2	Chia cổ tức dự kiến 20% VDL bằng tiền mặt	83.95	100,000
3	Lợi nhuận để tích lũy	6.04	7,200

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- 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 10% Lợi nhuận sau thuế
- Chi trả cổ tức với tỷ lệ không thấp hơn 12% 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 2025 là 1,435 triệu đồng và phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026 là 1,500 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 2026 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 2025; Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026 theo báo cáo 01/2026/BC-BKS.

Điều 6. Thông qua việc Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT.

Điều 7. Thông qua kết quả trúng cử vào HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Ông/Bà

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2026. 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.

525
TY
AN
JOC
M
HỒ

Nghị quyết gồm 08 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ thông qua toàn văn tại cuộc họp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

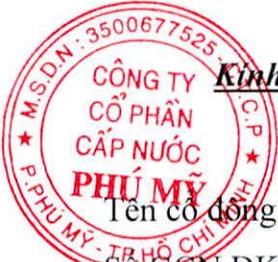
- HNX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

GIẤY ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN VÀO DANH SÁCH BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025-2030



Kính gửi: Ban Tổ chức - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ

Tên cổ đông : Mã số cổ đông : PMW.....
Số GCN ĐKKD/CCCD: Ngày cấp :

Nơi cấp:

Địa chỉ :

Số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện: cổ phần, tương ứng với % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi xin đề cử các Ông/Bà có tên sau đây vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ :

Ông/Bà :

CCCD số: Ngày cấp :

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú :

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu
là cổ đông pháp nhân)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

....., ngày.....tháng.....năm 2026



GIẤY ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN VÀO DANH SÁCH BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030

Ban Tổ chức - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, hiện đang nắm giữ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Mã cổ đông	Người đại diện theo pháp luật	Số GCN ĐKKD/CCCD	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký xác nhận
1							
2							
...							
TỔNG CỘNG							

Tôi xin đề cử các Ông/Bà có tên sau đây vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ :

Ông/Bà :

CCCD số: Ngày cấp :

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú :

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ**



GIẤY ỨNG CỬ

VÀO DANH SÁCH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: Ban Tổ chức - Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ**

Tên cổ đông : Mã số cổ đông :

CCCD số: Cấp ngày : Tại.....

Địa chỉ thường trú :

Số cổ phần sở hữu hoặc/và đại diện:..... cổ phần, tương ứng với%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tôi xin tự ứng cử vào danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu
là cổ đông pháp nhân)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

....., ngày tháng năm 2026



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên đề cử/ứng cử bầu bổ sung vào HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030)

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Ngọc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/01/1983
Nơi sinh: Đồng Tháp
Quốc tịch: Việt Nam
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 215/44 Ba Cu, Phường Vũng Tàu, TP HCM
CCCD số: 079183004254
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Ngày cấp: 02/10/2021
Điện thoại liên hệ: 0982859525
Trình độ chuyên môn (Bằng cấp, chuyên ngành, cơ sở đào tạo): Cử nhân kinh tế
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Thành viên BKS tại CTCP Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu.
Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2010 đến 2014	Ngân hàng Bưu điện Liên Việt	Trưởng nhóm
2014 đến 2025	Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu	- Từ 2016: Trưởng BKS - Từ 2018 đến T1/2026: Thành viên BKS, Trưởng phòng TC-HC
Từ 2026 đến nay	Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ	- Từ T2/2026: Phó Giám đốc

- Số cổ phiếu nắm giữ (thời điểm 02/02/2026): cổ phiếu, chiếm% vốn điều lệ.
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan đến Công ty: Lương, thưởng, cổ tức



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của Công ty

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

<STT>



PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Mã số công đồng :
- Tên công đồng :
- Số CP sở hữu và đại diện :
- Tổng số quyền biểu quyết :

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty, HĐQT, BGĐ và BKS năm 2025, kế hoạch hoạt động của BKS 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Người dự họp ký & ghi rõ họ tên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

<STT>



PHIẾU BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

NHIỆM KỲ 2025-2030

I. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông :
- Tên cổ đông :
- Số CP sở hữu và đại diện :
- Tổng số quyền bầu :

II. Danh sách bầu cử:

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Nguyễn Văn A

Hướng dẫn:

- Phương thức: Biểu quyết
- Cách thức: Giữ nguyên tên ứng viên nếu đồng ý chọn
Gạch bỏ tên ứng viên nếu không đồng ý chọn.

Người dự họp ký & ghi rõ họ tên



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

<STT>

PHIẾU BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỲ 2025-2030

I. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông :
- Tên cổ đông :
- Số CP sở hữu và đại diện :
- Tổng số quyền bầu :

II. Danh sách ứng viên bầu cử:

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Nguyễn Văn A
2. Lê Văn B
3. ...

Hướng dẫn:

- Phương thức: Bầu dồn phiếu.
 - Cách thức: Chọn tối đa 01 ứng viên, gạch tên những ứng viên không được chọn.
- Tổng số quyền bầu sẽ được tính cho ứng viên được chọn.

Người dự họp ký & ghi rõ họ tên