



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

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 khoá 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%

-	<i>Doanh thu tài chính+khác</i>	“	57.722	34.110	59,09%
5	Tổng chi phí	“	285.593	276.236	96,72%
-	<i>CP sản xuất nước</i>	“	280.550	273.586	97,52%
-	<i>CP tài chính+khác</i>	“	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
	<i>Doanh thu SXN</i>		354.924	362.615
	<i>Doanh thu tài chính+khác</i>		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
---	----------------------------	------	-------	-------

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

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 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 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:

Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc

7752
G TY
HÀN
ƯUỐC
MỸ
HỒ C

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.

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.

Nơi nhận:

- HNX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN LƯƠNG ĐIỂN



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 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Độc Lập, khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh
- 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 23 ngày: 09 tháng 02 năm 2026

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu, Số 14 Đường 30/4, phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ Phần Cấp nước Phú Mỹ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Số cổ đông trực tiếp tham dự là 60 cổ đông, đại diện cho 445 cổ đông tham dự và ủy quyền, tương ứng số cổ phần 40,804,759 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,61 % 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 35 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 kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, tổ kiểm phiếu; thông qua chương trình đại hội và quy chế tổ chức đại hội.

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm có:

- + Ông Nguyễn Lương Điền : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội
- + Ông Đinh Chí Đức : Thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Cảnh Toàn : Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty

- Đề cử Thư ký Đại hội gồm:

- + Ông Nguyễn Trọng Hải
- + Bà Trần Tố Liên



- Đề cử Tổ kiểm phiếu gồm:
 - + Ông Nguyễn Tiến Vy - Tổ trưởng
 - + Bà Lê Thị Hiền Thương - Thành viên
 - + Ông Nguyễn Thanh Văn - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% cổ đông dự họp nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, tổ kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết 100% cổ đông dự họp nhất trí thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

2. Lúc 08 giờ 45 phút, Ông Nguyễn Lương Điền – Chủ tịch HĐQT công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026.
3. Lúc 09 giờ 10 phút, Ông Nguyễn Cảnh Toàn – Giám đốc Công ty trình bày các nội dung:
 - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế thực hiện.
 - Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
4. Lúc 09 giờ 12 phút, Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc – Phó giám đốc công ty trình bày các nội dung:
 - Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
5. Lúc 09 giờ 15 phút, Bà Nguyễn Thị Nhung – Đại diện Ban kiểm soát trình bày:
 - Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026
6. Lúc 09 giờ 20 phút, Ông Đinh Chí Đức – Thành viên HĐQT công ty trình bày tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
7. Lúc 09 giờ 23 phút, ông Nguyễn Tiến Vy - Tổ trưởng Ban kiểm phiếu lên thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu lý lịch trích ngang của ứng viên và hướng dẫn bầu cử.

Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung vào HĐQT như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc
8. Lúc 09 giờ 25 phút, Đại hội thảo luận:



- **Cổ đông Phan Thị Nga:** Tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Sau dịch COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, sản lượng nước giảm; tuy nhiên, kết quả kinh doanh vẫn được cải thiện, chủ yếu nhờ Công ty đã thực hiện tốt việc tiết giảm chi phí, qua đó gia tăng lợi nhuận.

Trong thời gian gần đây, Công ty chưa thực hiện chia cổ phiếu thưởng. Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục sử dụng hiệu quả các tài sản đã đầu tư nhằm tạo cơ sở thực hiện chia cổ phiếu thưởng, đồng thời duy trì mức cổ tức khoảng 20% và quan tâm nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên.

- **Cổ đông Nguyễn Văn Hón:** Nguồn thu chủ yếu của Công ty đến từ hoạt động cấp nước cho các khu công nghiệp. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, việc duy trì mức cổ tức hiện tại là kết quả tích cực. Đề nghị Công ty tiếp tục phát huy hiệu quả công tác quản trị, điều hành trong thời gian tới.
- **Cổ đông Phạm Quý Trung:** Qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh cho thấy, trong những năm qua Công ty đã duy trì hoạt động hiệu quả. Chúc mừng Công ty đã vượt qua những khó khăn sau giai đoạn dịch COVID-19.

Toàn thể cổ đông nhất trí thông qua các nội dung đã báo cáo.

9. Lúc 09 giờ 30 phút, Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

10. Lúc 09 giờ 35 phút, Đại hội nghỉ giải lao.

11. Lúc 10 giờ 05 phút, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu phát ra là 445, số phiếu thu về là 445

Trong đó, số phiếu hợp lệ là 445, số phiếu không hợp lệ là 0.

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

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		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 2025, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026	445 phiếu tương ứng với 40,804,759 cổ phần	100%	0	0%	0	0%

677
ONG
PH
P N
H
Y- TF

2	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	445 phiếu tương ứng với 40,804,759 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	445 phiếu tương ứng với 40,804,759 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
4	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2026	445 phiếu tương ứng với 40,804,759 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	445 phiếu tương ứng với 40,804,759 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
6	Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty, HĐQT, BGD, BKS nhiệm kỳ 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS 2026	445 phiếu tương ứng với 40,804,759 cổ phần	100%	0	0%	0	0%
7	Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	445 phiếu tương ứng với 40,804,759 cổ phần	100%	0	0%	0	0%

+ 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.

- Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

Tổng số phiếu phát ra là 445, số phiếu thu về là 445

Trong đó, số phiếu hợp lệ là 445, số phiếu không hợp lệ là 0.

Hội đồng quản trị:

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc: 40,804,759 quyền bầu, đạt 100 %

Căn cứ Quy chế bầu cử và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Tổ kiểm phiếu công bố bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc trúng cử vào Hội đồng quản trị.

12. Lúc 10 giờ 45 phút, ông Nguyễn Trọng Hải – 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.

525
 TỶ
 AN
 ĐỐC
 MỸ
 HỒ C

Căn cứ điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các nội dung trên đây đã được Đại hội đồng ý 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 2026. 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 Trọng Hải

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



NGUYỄN LƯƠNG ĐIỀN



Số: 01/2026/QC-CNPM

Phú Mỹ, ngày 22 tháng 3 năm 2026

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
- HDQT : 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.



- Quyền của cổ đông/ đại diện khi tham dự Đại hội:
 - Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;
 - Được thảo luận và biểu quyết, bầu cử tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
 - Khi tham dự Đại hội, mỗi Đại biểu được nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và chương trình Đại hội khi đăng ký tham dự;
 - Tham dự Đại hội đúng thời gian quy định. Trường hợp Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết, bầu cử ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;
 - Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thực hiện theo hướng dẫn và tuân thủ các quy định và sự điều khiển của Ban tổ chức. Tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội;
 - Ăn mặc lịch sự khi tham gia Đại hội;
 - Nội dung phát biểu phù hợp với chương trình Đại hội.

Điều 4. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

- Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua. Hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết của Đại biểu về các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các đại biểu thông qua hoặc cần lưu ý của Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội về các vấn đề sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Đọc và xin biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết về các nội dung báo cáo và tờ trình đã được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Tổ kiểm phiếu:

- Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử của đại biểu về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả kiểm phiếu.

50
CỔ
CỔ
ÁP
H
V.T

Chương II: Điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội

Điều 7. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ nhất được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- Trong trường hợp cuộc họp được triệu tập lần thứ nhất không đủ số lượng cổ đông đại diện cho trên 50% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 triệu tập lần thứ hai sẽ được tổ chức trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2026 lần thứ hai của Công ty được triệu tập mà không đủ số lượng cổ đông đại diện cho 33% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2026 triệu tập lần thứ ba sẽ được tổ chức trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHCĐ lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội.
- Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình được đọc và báo cáo tại Đại hội.
- Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo nguyên tắc thể lệ biểu quyết.
- Việc ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo Điều lệ Công ty. Nguyên tắc bầu cử và kiểm phiếu được thực hiện theo Điều lệ Công ty.

Điều 8. Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.
- Phiếu biểu quyết được ghi Mã số cổ đông, Họ và tên, Số cổ phần sở hữu và đại diện, Số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó và các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của ĐHCĐ.

Điều 9. Nguyên tắc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ phiếu biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín (*tùy từng nội dung biểu quyết*) đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.

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 các 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, BGĐ & 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:

T
AN
C
M
C

- 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. Thể 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.

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



NGUYỄN LƯƠNG ĐIỀN



BÁO CÁO**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 ĐHĐCĐ 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 điểm 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 công trình cấp nước và xây dựng: 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 công trình cấp nước và xây dựng: 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	Triệu đồng	362.615	351.813	354.924	100,88%	97,88%
-	Doanh thu khác	Triệu đồng	29.687	35.430	57.722	162,92%	194,44%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	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 đới 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 khách hàng: Thay thế, cải tạo phụ tùng trên tuyến ống cấp nước tại Khu công nghiệp PM3, súc rửa toàn bộ đồng hồ nước của các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN Mỹ Xuân A.
- 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 sản xuất kinh doanh: web gis, Datalogger, phần mềm 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.
- Phumy 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.

37
T
AN
OC
Y
CHI

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**



NGUYỄN LƯƠNG ĐIỀN



Phú Mỹ, ngày 22 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

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**



NGUYỄN LƯƠNG ĐIỀN



Số: 02/TTr-HĐQT

Phú Mỹ, ngày 22 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

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:

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

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 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.

Đề chủ động trong việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, kính trình ĐHCĐ 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**



NGUYỄN LƯƠNG ĐIỀN



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

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 và 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 2026 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**



NGUYỄN LƯƠNG ĐIỀN



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ MỸ

Số: 01/TT-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

**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





Số: 01/2026/BC-BKS

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

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.
- 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 :

356
CỔ
CỔ
CẤP
PH
V-T

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

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 %

2.2. 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
- 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

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-HĐQT ngày 05/01/2026 của HĐQT 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-HĐQT tiếp nhận đơn từ nhiệm. Để việc miễn nhiệm được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Đặng Hồng Đăng.
- **Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:** Để đảm bảo nhân sự cần thiết của HĐQT nhằm thực hiện tốt công tác quản trị Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 (một) thành viên vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Bà Nguyễn Thị Hoàng Ngọc (Hồ sơ bầu cử đính kèm)

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



NGUYỄN LƯƠNG ĐIỂN

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

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 cử biên 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 họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp 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.

77
G T
H A
N U
J N
P.H

- 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**



NGUYỄN LƯƠNG ĐIỀN

