

Số: ...12.../TB-HĐQT

Cà Mau, ngày 04 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017



Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau trân trọng thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (ĐHĐCĐ) như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- **Thời gian:** Vào lúc **07 giờ 30** phút, thứ sáu, ngày **15 tháng 12** năm 2017

- **Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Số 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau

2. Nội dung họp

- Xem xét Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lý Hoàng Trung;

- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hồ Tấn Luật;

- Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

- Thông qua mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Tài liệu họp ĐHCĐ được công bố trên Website công ty: www.ctncamau.com.vn

3. Thành phần và điều kiện tham dự

- **Thành phần:** Là cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

- **Điều kiện tham dự:** Khi đến tham dự ĐHCĐ, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Giấy mời họp hoặc CMND, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Trường hợp không thể tham dự ĐHCĐ, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm)

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp ĐHCĐ (theo mẫu gửi kèm).

4. Thời gian gửi Giấy xác nhận tham dự họp và Giấy ủy quyền

Quý cổ đông vui lòng gửi (hoặc Fax) Giấy xác nhận tham dự họp ĐHCĐ hoặc Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHCĐ về Công ty trước **ngày 12 tháng 12 năm 2017**. Sau thời gian quy định, xem như Quý cổ đông không đăng ký tham dự ĐHCĐ, mọi thắc mắc, khiếu nại về sau Công ty không chịu trách nhiệm.

Nơi nhận: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Số 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0290 3 836 723,

Fax: 0290 3 836 723

*** Chú ý:**

- Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

- Trước ngày diễn ra ĐHĐCĐ 02 ngày, đề nghị Quý cổ đông vào Website Công ty xem lại thông tin họp ĐHĐCĐ để dự phòng đối với trường hợp Cơ quan quản lý nhà nước có điều chỉnh.

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau trân trọng thông báo và kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Trần Hoàng Khện

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2017 - 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;
Căn cứ tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2020. Công ty xin trân trọng thông báo việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) như sau:

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

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

Các cổ đông có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên.

2.2. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý công ty.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ có công chứng.

4. Thời gian nhận hồ sơ

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau nhiệm kỳ 2017 - 2020 vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT theo địa chỉ :

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Số 204 Quang Trung, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0290 3 836723

- Fax: 0290 3 836723

Hồ sơ cần ghi rõ: "Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT".

Thời điểm chốt danh sách nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT chậm nhất đến hết **14 giờ 00 ngày 12 tháng 12 năm 2017**.

Lưu ý: Người ứng cử, được đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Trần Hoàng Khện

**THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU**

1. Họ và tên ứng viên: **HỒ TẤN LUẬT**, Giới tính: Nam
2. Ngày, tháng, năm sinh: Sinh ngày 07 tháng 10 năm 1970
3. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng công trình Thủy
4. **Quá trình công tác:**
 - Tháng 5/1990 - 11/1994: Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Xây dựng thủy lợi huyện Trần Văn Thời;
 - Tháng 12/1994 - 3/1996: Cán bộ kỹ thuật Sở Thủy lợi Minh Hải;
 - Tháng 4/1996 - 7/1997: Cán bộ kỹ thuật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Minh Hải;
 - Tháng 8/1997 - 7/1998: Cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án xây dựng thủy lợi Cà Mau;
 - Tháng 8/1998 - 01/2004: Cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau;
 - Tháng 02/2004 - 6/2007: Phó giám đốc Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau;
 - Tháng 7/2007 - 02/2009: Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 1 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau;
 - Tháng 3/2009 - 7/2013: Phó phòng Quản lý dự án công trình xây dựng, kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án 1 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau;
 - Tháng 8/2013 - 10/2017: Phó giám đốc Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cà Mau;
 - Tháng 11/2017 đến nay: Người đại diện (34,59%) phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
5. **Các thông tin khác (nếu có):**
 - Lý luận chính trị: Cao cấp
 - Quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp
 - Kiến thức Quốc phòng An ninh: Đối tượng 2

6. Cam kết của ứng viên:

- Tôi cam kết các thông tin trên hoàn toàn trung thực và chính xác, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2017 - 2020./.

Cà Mau, ngày 05 tháng 12 năm 2017

ỨNG VIÊN



Hồ Tấn Luật

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

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

Số: 08 /TTr-CNCM

Cà Mau, ngày 05 tháng 9 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2017.

Qua thời gian thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau. Nay, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với những nguyên nhân sau:

- Doanh thu tiền nước thương phẩm tại Chi nhánh Cấp nước Khánh An (cụm công nghiệp Khí – Điện – Đạm) đã giảm dần trong 9 tháng đầu năm 2017 và dự kiến có xu hướng giảm mạnh hơn nữa và chỉ duy trì cấp nước khách hàng khi có sự cố mất điện. Do hiện tại Nhà máy điện 1, 2 và Đạm đang tồn tại 02 nguồn cấp và 02 tuyến ống cấp nước độc lập của 02 đơn vị là Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau và Công ty cổ phần Nước và Môi trường Khánh An, do đó việc cung cấp nước phục vụ cho cụm công nghiệp còn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng nước của khách hàng.

- Mặt khác, theo quy định tại Nghị định 1084/2015-UBTVQH13 kể từ ngày 01/7/2016 thuế tài nguyên đối với nước dưới đất dùng cho sản xuất nước sạch tăng từ 3% lên 5%, trong khi giá nước Công ty đang áp dụng chưa được điều chỉnh tăng. Như vậy, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2017.

- Giá nước áp dụng cho khách hàng cụm công nghiệp Khí – Điện – Đạm Cà Mau là giá kinh doanh dịch vụ, cho nên khi doanh thu tiền nước khu vực này giảm sẽ kéo theo giảm lợi nhuận của Công ty.

Từ những nguyên nhân trên, để kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế hiện nay tại Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau xem xét và đồng ý cho điều chỉnh một số chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

1. Các chỉ tiêu Tài chính.

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016 (10,5 THÁNG)	Năm 2017		Tỉ lệ % so với TH 2016
			Kế hoạch 2017	Kế hoạch ĐC 2017	
1	Tổng doanh thu	89.475.481.000	95.404.157.000	92.723.911.000	103,63
1.1	DT tiền nước	79.782.394.000	93.404.157.000	90.723.911.000	113,71
1.2	Doanh thu khác	9.693.087.000	2.000.000.000	2.000.000.000	20,63
2	Tổng chi phí	79.949.128.500	83.497.000.000	81.373.911.000	101,78
3	Lợi nhuận sau thuế	7.837.066.000	9.525.454.000	9.000.000.000	114,84
4	Chia cổ tức	3,53	4,41	4,41	124,93
5	Nộp ngân sách	16.745.000.000	22.448.498.000	17.780.520.000	106,18

2. Phân phối lợi nhuận.

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016 (10,5 THÁNG)	Năm 2017				Tỉ lệ % so với TH 2016
			Kế hoạch 2017	TL (%)	Kế hoạch ĐC 2017	TL (%)	
1	Quỹ dự phòng tài chính	391.853.000	477.373.000	5	267.000.000	3	68,14
2	Quỹ đầu tư phát triển	783.707.000	477.373.000	5	267.000.000	3	34,07
3	Quỹ thưởng BQL và BDH	78.371.000	144.881.000	1,5	132.000.000	1,5	168,4
4	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.097.189.000	1.574.937.000	16,5	1.483.110.000	16,5	135,2
5	Cổ tức	5.485.946.000	6.850.890.000	72	6.850.890.000	76	124,9
	Tổng	7.837.066.000	9.525.454.000	100	9.000.000.000	100	114,9

Rất mong Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng CD (thông qua);
- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- VIC (nội bộ);
- Lưu: VT, (KHKD).



Trần Hoàng Khện

Số: 02./TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 04. tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp Nước Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông về mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Kết quả thực hiện chi tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

Công ty đã thực hiện chi tiền lương và thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, cụ thể như sau:

a. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT:

27.000.000 đồng/tháng x 11 tháng = 297.000.000 đồng

b. Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát

23.000.000 đồng/tháng x 11 tháng = 253.000.000 đồng

c. Tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS (không chuyên trách):

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số người	Số tháng	Tổng cộng (đồng/năm)
A	Thù lao thành viên HĐQT				
1	Thành viên	2.000.000	01	11	22.000.000
B	Thù lao thành viên BKS				
1	Thành viên	1.500.000	01	11	16.500.000
Tổng cộng					38.500.000
Bằng chữ: Ba mươi tám triệu năm trăm ngàn đồng.					

2. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

a. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách):

36.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 432.000.000 đồng/năm

b. Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách):

30.500.000 đồng/tháng x 12 tháng = 366.000.000 đồng/năm

c. Tiền thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS (không chuyên trách):

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/tháng)
A	Thù lao HĐQT	
1	Thành viên	6.300.000
B	Thù lao Ban kiểm soát	
1	Thành viên	2.000.000

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Trần Hoàng Khên

Cà Mau, ngày 04 tháng 12 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH
Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

TT	NỘI DUNG
1	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông
2	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
4	Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và cử Ban thư ký
5	Thông qua Chương trình làm việc
6	Báo cáo v/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT
7	Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới
8	Thông qua Quy chế bầu cử
9	Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
10	Phát phiếu bầu - Tiến hành bầu cử TV HĐQT
	Giải lao
12	Công bố kết quả bầu cử
13	HĐQT họp bầu chức danh Chủ tịch HĐQT – Báo cáo kết quả bầu
14	Thông qua Tờ trình v/v điều chỉnh Kế hoạch SXKD 2017
15	Thông qua Tờ trình về mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017
16	Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội
17	Chào cờ và bế mạc đại hội



Trần Hoàng Khên