

Số: 02./2017/NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 15 tháng 12 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đối với ông **Lý Hoàng Trung** kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.*

**Điều 2.** Phê duyệt kết quả bầu bổ sung ông **Hồ Tấn Luật** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2016 - 2020).

*Tỷ lệ đồng ý bầu bổ sung vào TV HĐQT: 99,87% / tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.*

**Điều 3.** Thống nhất thông qua Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất gồm 17 chương, 52 điều, 46 trang, đã được người đại diện theo pháp luật của Công ty và các thành viên Hội đồng quản trị ký ban hành vào ngày 30 tháng 6 năm 2017.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.*

**Điều 4.** Thông qua Kế hoạch điều chỉnh sản xuất kinh doanh năm 2017 tại Tờ trình số 08/TTr-CNCM ngày 05/9/2017 của Hội đồng quản trị (*Tài liệu kèm theo*).

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: trên 86,49% / tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.*

**Điều 5.** Không thống nhất thông qua mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 04/12/2017 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo).

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.*

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thông qua tại phiên họp ngày 15 tháng 12 năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty (đăng Website Cty);
- TV HĐQT, BKS, BDH;
- VIC nội bộ;
- Lưu VT, TK HĐQT.



**Trần Hoàng Khện**

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

## BIÊN BẢN

### Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

#### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
- Mã số doanh nghiệp: 2000101918
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Thời gian họp: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2017.
- Địa điểm họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

#### II. THÀNH PHẦN

- Các Cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;
- Và một số khách mời đại diện cho các Cơ quan quản lý Nhà nước tham dự.

#### III. NỘI DUNG

##### A. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông

Bà Mai Thị Hiền, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới thời điểm 08 giờ 00 phút, ngày 15/12/2017 như sau:

- Cổ đông được mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường gồm toàn bộ Cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 15.534.900 cổ phần.

- Tổng số đại biểu tham dự: 99/276 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 14.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91.4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Các cổ đông, đại biểu có đầy đủ tư cách tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đủ điều kiện để tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường.

##### 3. Bầu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và cử Ban thư ký

###### 3.1. Đại hội đã bầu Đoàn chủ tọa gồm các ông (bà):

- Ông Trần Hoàng Khện, Thành viên HĐQT - làm Chủ tọa cuộc họp;





## **2.2. Thông qua Quy chế bầu cử**

Đại hội đã nghe ông Trần Quốc Tuấn thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT (kèm theo Quy chế).

Sau khi thông qua Quy chế bầu cử, một số cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến như sau:

*\* Ý kiến cổ đông Ngô Văn Cư:*

- Hiện tại nội dung Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất) thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/6/2017 chưa trùng khớp với nội dung Điều lệ đã được các thành viên HĐQT ký ban hành, đề nghị rà soát lại để tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

- Qua nội dung Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty mà Đại hội vừa được nghe Đoàn chủ tọa thông qua. Theo đó, căn cứ pháp lý của Nghị quyết là xét Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lý Hoàng Trung và chưa đề cập đến văn bản 8468/UBND-NC ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh Cà Mau về việc giới thiệu nhân sự quản lý Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau; Công ty cũng chưa tuân thủ thời gian tổ chức Đại hội (để kéo dài) theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, đề nghị Đoàn chủ tọa làm rõ vấn đề này.

*\* Ý kiến cổ đông Lê Thế Đường:*

- Đề nghị Công ty xem lại nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 đã được thông qua tại Đại hội, trong đó có ghi nhận việc sửa đổi, bổ sung Điều 20 của Điều lệ công ty hay không?. Trường hợp nội dung sửa đổi trên không được đề cập trong biên bản thì Công ty phải áp dụng Điều lệ đã được thông qua.

- Để chương trình đại hội được tiếp tục triển khai, tránh kéo dài thời gian, đề nghị Đoàn chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về việc áp dụng bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất đã được các thành viên HĐQT ký ban hành vào ngày 30/6/2017.

*\* Ý kiến của cổ đông Mai Đăng Phong:*

- Công ty mới đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần nên có nhiều việc còn bỡ ngỡ, tuy nhiên khi cập nhật thông tin phải đảm bảo chính xác.

- Việc thay đổi nội dung chương trình Đại hội phải do Đoàn Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết thông qua.

*\* Ý kiến cổ đông Trần Quốc Tuấn:*

Hiện tại Công ty có hai điều lệ, Điều lệ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên, sau đó đăng lên Website Công ty, gửi lên đơn vị chứng khoán và Điều lệ do các thành viên HĐQT ký ban hành, nội dung giữa 02 điều lệ có một số điểm khác nhau, do đó đề nghị làm rõ vấn đề này.

*\* Ý kiến cổ đông Nguyễn Thanh Bình:*

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty, trường hợp Chủ tịch HĐQT từ chức hoặc bị bãi nhiệm thì HĐQT phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày. Tính đến thời điểm

### 3. Công bố chức danh Chủ tịch HĐQT

Đại hội đã nghe ông Trần Hoàng Khện, thay mặt HĐQT công bố kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT như sau:

HĐQT nhất trí bầu ông **Hồ Tấn Luật** vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017. Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT (2016 - 2020).

*(Kèm theo Biên bản họp HĐQT).*

### 4. Thông qua các Tờ trình của HĐQT

#### 4.1. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2017

Đại hội đã nghe ông Phạm Phước Tài thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 05/9/2017 về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 *(kèm theo Tờ trình)*.

*\* Ý kiến cổ đông Đới Văn Sơn:*

- Quy định tăng thuế tài nguyên đối với nước dưới đất dùng cho sản xuất nước sạch được căn cứ vào Nghị định 1084/2015-UBTVQH13 và áp dụng kể từ ngày 01/7/2016, do đó khi xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2017 thì Công ty phải lường trước được tình huống phát sinh có thể xảy ra. Cho nên Công ty đưa ra lý do này để xin điều chỉnh Kế hoạch là chưa hợp lý.

- Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thống nhất các chỉ tiêu trong Kế hoạch SXKD 2017, vậy lý do gì hôm nay xin điều chỉnh Kế hoạch?

- Xin ý kiến Đoàn chủ tọa làm rõ cách thức tính lợi nhuận sau thuế của Công ty (trong Kế hoạch điều chỉnh).

*\* Ý kiến cổ đông Mai Đăng Phong:*

- Thống nhất ý kiến của ông Đới Văn Sơn và đề nghị Đoàn chủ tọa nêu rõ lý do điều chỉnh Kế hoạch SXKD 2017. Đồng thời, giải thích rõ nguyên nhân dẫn đến giảm doanh thu ở Trạm Khánh An thuộc Chi nhánh CN U Minh.

- Nếu HĐQT, Ban điều hành nhận thấy sắp không hoàn thành kế hoạch đã đặt ra, thì trước hết phải phát huy tối đa nội lực, cố gắng phấn đấu bằng mọi giá để thực hiện cho đạt.

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành nên xem lại việc sửa chữa, chỉnh trang các trạm bơm, việc làm này là cần thiết nhưng phải cân nhắc nên chỉnh trang ở mức độ nào là hợp lý và cần phải kiểm tra lại việc đầu tư có hiệu quả chưa? đã thu hồi được vốn chưa?

- Mục đích của cổ đông là muốn Công ty phát triển bền vững, cổ tức cao; còn đối với người lao động thì mức lương phải đảm bảo và sự ổn định, lâu dài.

- Hiện tại Công ty chỉ có giải pháp về kỹ thuật nhưng chưa có giải pháp về kinh doanh. Do đó, đề nghị HĐQT, Ban điều hành quan tâm vấn đề này.





\* Ý kiến cổ đông Trần Quốc Tuấn:

- Đến thời điểm hiện tại (ngày 15/12/2017) thì Công ty có thể tạm tính được doanh thu.

- Thời gian điều chỉnh kế hoạch là không hợp lý, do hiện nay Công ty đã thực hiện kế hoạch gần hết thời gian của năm.

Sau khi thảo luận, ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2017 với tỷ lệ trên 86.49 % đồng ý/ tổng số phiếu biểu quyết.

#### **4.2. Thông qua Tờ trình về mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017**

Đại hội đã nghe ông Trần Hoàng Khện thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 04/12/2017 về mức tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 (kèm theo Tờ trình).

Qua ý kiến góp ý của cổ đông và cơ quan quản lý về lao động tiền lương, ĐHĐCĐ thống nhất không thông qua mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 tại Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 04/12/2017 và sẽ lấy ý kiến bằng văn bản của ĐHĐCĐ sau.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % đồng ý/ tổng số phiếu biểu quyết.

#### **5. Thông qua dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017**

Đại hội đã nghe bà Lê Nhan Quyên - Trưởng Ban thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

#### **IV. KẾT LUẬN**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội sẽ được Công ty gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên Website của Công ty trong thời gian luật định.

Biên bản được lập hồi 11 giờ 40 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2017./.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Nhan Quyên**



**Trần Hoàng Khện**

Số: 02 /NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 30 tháng 11 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Xét Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Lý Hoàng Trung;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/BB-HĐQT ngày 30/11/2017;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đối với ông Lý Hoàng Trung kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.

**Điều 2.** Thời gian bàn giao các công việc có liên quan đến chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Lý Hoàng Trung vào ngày 01 tháng 12 năm 2017.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban điều hành, ông Lý Hoàng Trung và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lý Hoàng Trung*



Số: 03./NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 15 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;  
Căn cứ Biên bản số 17 /BB-HĐQT ngày 15/12/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí bầu ông **Hồ Tấn Luật**, sinh năm 1970 vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2016 - 2020).

**Điều 2.** Ông Hồ Tấn Luật có trách nhiệm thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, lãnh đạo các bộ phận, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TK HĐQT.



**Trần Hoàng Khện**



**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
	<b>Tổng</b>	<b>7.837.066.000</b>	<b>9.525.454.000</b>	<b>100</b>	<b>9.000.000.000</b>	<b>100</b>	<b>114,9</b>

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: 09./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)
<b>A</b>	<b>Thù lao thành viên HĐQT</b>				
1	Thành viên	2.000.000	01	11	22.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao thành viên BKS</b>				
1	Thành viên	1.500.000	01	11	16.500.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>38.500.000</b>

*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)
<b>A</b>	<b>Thù lao HĐQT</b>	
1	Thành viên	6.300.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban kiểm soát</b>	
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*



Số: 10...../TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 14 tháng 12 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 1692/QĐ-UBND và 1693/QĐ-UBND ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh Cà Mau về việc miễn nhiệm và cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP Cấp nước Cà Mau;

Căn cứ Công văn số 8468/UBND-NC ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh Cà Mau về việc giới thiệu nhân sự quản lý Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/BB-HĐQT ngày 30/11/2017;

Xét Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT ngày 27/11/2017 của ông Lý Hoàng Trung;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT**

Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Lý Hoàng Trung kể từ thời điểm kết thúc ĐHCĐ ngày 15 tháng 12 năm 2017.

**2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới thay thế**

Theo Thông báo của Công ty ngày 04/12/2017 được gửi đến Quý cổ đông và đăng trên Website công ty đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc nhóm lại để đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên HĐQT. Đến thời hạn cuối cùng vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 12/12/2017, ngoài Văn bản của UBND tỉnh Cà Mau số 8468/UBND-NC ngày 24/10/2017 giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, Công ty không nhận được thêm hồ sơ đề cử, ứng cử của ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT:

Ứng viên được UBND tỉnh Cà Mau (là cơ quan đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty) đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị có tên sau:

- Họ và tên: Hồ Tấn Luật
- Sinh ngày: 07 tháng 10 năm 1970
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số 381363964, cấp ngày 19/7/2004 tại Công an tỉnh Cà Mau
- Thường trú tại: Số 25 khu tập thể Nông nghiệp và phát triển nông thôn, khóm 4, phường 5, TP Cà Mau , tỉnh Cà Mau.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua./.

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



**Trần Hoàng Khện**