

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

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

Số: 01 /NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 03 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021;
Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT ngày 03/3/2022 về việc họp Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau vào ngày 20 tháng 6 năm 2022.

HĐQT biểu quyết tán thành: 04/04 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

Điều 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, BĐH Công ty;
- Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT Cà Mau;
- Lưu: VT, Vic, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật

Số:..04../CBTT-CMW

Cà Mau, ngày ..14.. tháng 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
2. Mã số doanh nghiệp: 2000101918.
3. Mã chứng khoán: CMW.
4. Trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, phường 5, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
5. Điện thoại: 0290 3836723 - Fax: 0290 3836723.
6. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Định kỳ Bất thường

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau công bố thông tin về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào **ngày 20 tháng 6 năm 2022**.

Kèm theo các tài liệu:

(1). Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty, tại địa chỉ: <http://ctncamau.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Hồ Tấn Luật
Chủ tịch Hội đồng quản trị