

Số: 50.../CBTT-CMW

Cà Mau, ngày 15 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thực hiện công bố thông tin như sau:

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: **Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản** về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm của người lao động.

Hồ sơ, tài liệu kèm theo:

(1). Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/12/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm của người lao động.

(2). Biên bản số 08/BB-HĐQT ngày 15/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nội dung công bố thông tin nêu trên đã được công bố trên Website của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau 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

Số: 09 /NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 15 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung
Hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm của người lao động

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 08/BB-HĐQT ngày 15 tháng 12 năm 2023 về việc
kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản;
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 09/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm của người lao động (kèm theo Tờ trình, phương án và các phụ lục).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 72,017 %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau biểu quyết thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết đúng quy định và Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (đăng Website);
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công thông tin DNNN;
- Nội bộ Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT, iO.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Hồ Tấn Luật

Số: 08 /BB-HĐQT

BIÊN BẢN

VỀ VIỆC KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (gọi tắt là Công ty).
- Tên viết tắt: CAWACO
- Mã số doanh nghiệp: 2000101918.
- Mã chứng khoán: CMW.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 204, đường Quang Trung, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU

- Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2023.
- Địa điểm: Tại trụ sở chính Công ty.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc Công ty:

- Ông: Hồ Tấn Luật, Chủ tịch HĐQT - NĐDTPL;
- Ông: Trần Hoàng Khện, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Ông: Phạm Tấn Phong, Phó Tổng giám đốc.

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà: Mai Thị Hiền, Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà: Phan Thị Hà Thanh, Thành viên Ban kiểm soát.

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông: Huỳnh Thiện Trị, Kế toán trưởng - Quản lý DS cổ đông;
- Bà: Nguyễn Hoàng Phương Vy, Nhân viên phòng Tổ chức Nhân sự.

4. Ghi biên bản:

- Bà: Lê Nhan Quyên, Thư ký HĐQT.



IV. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích:

Hội đồng quản trị lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đề thông qua việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm của người lao động Công ty.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 09/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm của người lao động.

V. TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Tiến hành kiểm phiếu:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/11/2023.
- Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 14/12/2023.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông Công ty: **155** cổ đông (bao gồm: cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước).
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **15.534.900** cổ phần.
 - Tổng số phiếu lấy ý kiến HĐQT đã gửi đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký của cổ đông (theo danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/11/2023): **155** phiếu, tương ứng với 15.534.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*trong đó, có 01 cổ đông nhà nước ủy quyền cho 03 người đại diện vốn tham gia biểu quyết*).
 - Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về Công ty được tính là **Phiếu không tham gia biểu quyết: 108** phiếu, tương ứng với **4.310.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **27,745 %**/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty được tính là **Phiếu tham gia biểu quyết: 47** phiếu, tương ứng với **11.224.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **72,255 %**/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Gửi trực tiếp: 47 phiếu;
 - + Gửi đường thư (Bưu điện): 00 phiếu;
 - + Gửi qua email Công ty ctycapnuoccamau@yahoo.com: 00 phiếu.

(Kèm theo Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và không tham gia biểu quyết)

2. Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung	Số phiếu	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/ Tổng số cổ phần biểu quyết
I	Cổ đông tham gia biểu quyết	47	11.224.800	72,255
1	Số phiếu hợp lệ:	45	11.223.100	72,244
	- Biểu quyết “Tán thành”	25	11.187.700	72,017
	- Biểu quyết “Không tán thành”	02	6.400	0,041
	- Biểu quyết “Không có ý kiến”	18	29.000	0,187
2	Số phiếu không hợp lệ:	02	1.700	0,011
II	Cổ đông không tham gia biểu quyết	108	4.310.100	27,745
	Tổng cộng:	155	15.534.900	100

VI. VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty năm 2021;

Căn cứ kết quả biểu quyết tán thành của cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua vấn đề sau đây:

- Thông qua Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 09/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm của người lao động Công ty (kèm theo Tờ trình số 26/TTr-CNCM ngày 20/9/2023 của Ban điều hành Công ty, Phương án sửa đổi, bổ sung Hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm của người lao động và các phụ lục).

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: **72,017** %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

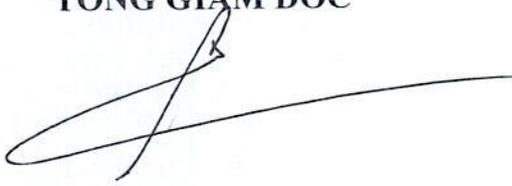
Ghi chú: Khoản 8 Điều 20 Điều lệ Công ty quy định “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được đa số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ”.

Công tác kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 09 giờ 45 phút cùng ngày dưới sự chứng kiến của Ban



kiểm soát. Nội dung biên bản được Thư ký đọc lại cho tất cả các thành viên tham dự cùng nghe và thống nhất ký tên./.

**ĐD. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



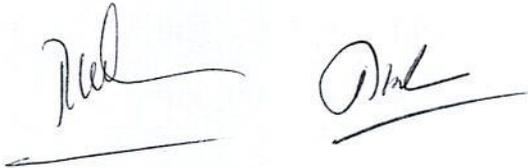
Trần Hoàng Khện

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hồ Tân Luật

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Mai Thị Hiền Phan Thị Hà Thanh

THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU



Huỳnh Thiện Trị Nguyễn Hoàng Phương Vy

GHI BIÊN BẢN



Lê Nhan Quyên