

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
- Mã số doanh nghiệp: 2000101918.
- Mã chứng khoán: CMW.
- Trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, phường 5, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: 0290 3836723 - Fax: 0290 3836723.
- 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 **Biên bản và các Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (ông Trần Hoàng Khện và ông Trịnh Kiên).
- Nghị quyết về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ông Lê Chánh Huy, ông Trần Thế Hưng, ông Phạm Tấn Phong).

*** Tài liệu kèm theo:**

- (1). Biên bản số 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(2). Nghị quyết số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (kèm theo các tài liệu).

(3). Nghị quyết số 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

(4). Nghị quyết số 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024 về việc phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

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;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, TK, CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Tấn Luật**

Số: 05 /BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty).
- Mã số doanh nghiệp: 2000101918.
- Mã chứng khoán: CMW.
- Tỷ lệ vốn nhà nước tại Công ty: 71,49%/vốn điều lệ.
- 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

- Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2024.
- Địa điểm:** Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

III. THÀNH PHẦN

- Cổ đông của Công ty:** Danh sách kèm theo.

- Đại biểu khách mời:**

Bà: Nguyễn Minh Hải, Phó phòng Tổ chức Cán bộ - Sở Nội vụ.

- Các thành viên:**

- Hội đồng quản trị (HĐQT): Ông Hồ Tấn Luật, Phạm Phước Tài, Trần Hoàng Khện, (Vắng: ông Trịnh Kiên).
- Ban kiểm soát (BKS): Bà Mai Thị Hiền, Phan Thị Hà Thanh, Văn Hải Lý.
- Ban điều hành (BDH): Ông Phạm Phước Tài, Phạm Tấn Phong, Huỳnh Thiện Trị.

IV. NỘI DUNG

A. PHẦN NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự**
- 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 25/6/2024 như sau:

- Cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 gồm toàn bộ cổ đông của Công ty là: 159 cổ đông, trong đó có 02 tổ chức và 157 cá nhân (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 24/5/2024).

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

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội bao gồm trực tiếp và ủy quyền: 21 người, sở hữu và đại diện cho tổng số: 14.960.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 96,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ, Quy định về việc kiến nghị nội dung đưa vào chương trình họp, Quy định về thể lệ biểu quyết và phát biểu ý kiến tại đại hội, Quy định về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Phạm Tấn Phong trình bày:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Quy định về việc kiến nghị nội dung đưa vào Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- Quy định về thể lệ biểu quyết và phát biểu ý kiến tại đại hội;
- Quy định về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua 04 nội dung trên với tỷ lệ: 100% tán thành/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

4. Bầu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử và cử Ban thư ký:

4.1. Đại hội đã bầu Đoàn chủ tọa gồm các ông:

- Ông: Hồ Tấn Luật, Chủ tịch HĐQT - làm Chủ tọa cuộc họp;
- Ông: Phạm Phước Tài, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.
- Ông: Trần Hoàng Khện, Thành viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

4.2. Bầu Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử gồm các ông (bà):

- Ông: Phan Anh Tuấn, TP.CNAT - Trưởng ban;
- Ông: Trần Quốc Tuấn, TP.KHKD - Phó ban;
- Bà: Phan Thị Hà Thanh, TV. BKS;
- Bà: Văn Hải Lý, TV. BKS;
- Ông: Dương Tấn Vĩnh, NV P.KHKD.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

4.3. Đoàn chủ tọa cử Ban Thư ký, gồm các ông (bà):

- Bà: Lê Nhan Quyên, Thư ký HĐQT, TP.TCNS - Trưởng ban;
- Bà: Trần Cẩm Hiếu, PP.TCNS - Thành viên.

B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Báo cáo:

1.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

Ông: Phạm Phước Tài - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 29/BC-CNCM ngày 26/4/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 (*kèm theo Báo cáo*).

1.2. Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Ông: Huỳnh Thiện Trị - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty về việc tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (*kèm theo Báo cáo*).

1.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

Ông: Hồ Tấn Luật - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (*kèm theo Báo cáo*).

1.4. Báo cáo v/v miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty:

Ông: Hồ Tấn Luật - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT về việc miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty (*kèm theo Báo cáo*).

1.5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

Bà: Mai Thị Hiền - Trưởng BKS trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 26/4/2024 của BKS Công ty về hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (*kèm theo Báo cáo*).

2. Trình bày các Tờ trình:

2.1. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Ông: Huỳnh Thiện Trị - Kế toán trưởng trình bày một số chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty (*kèm theo Tờ trình*).

2.2. Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2023:

Ông: Huỳnh Thiện Trị trình bày Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2023 tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty (kèm theo Tờ trình).

2.3. Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch SXKD, quỹ tiền lương và phân phối lợi nhuận năm 2024:

Ông: Huỳnh Thiện Trị trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương và phân phối lợi nhuận năm 2024 tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty (kèm theo Tờ trình).

2.4. Tờ trình v/v không thực hiện hủy tư cách công ty đại chúng:

Ông: Huỳnh Thiện Trị trình bày nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty về việc không thực hiện hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (kèm theo Tờ trình).

2.5. Tờ trình về mức thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Ông: Phạm Phước Tài trình bày mức thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty (kèm theo Tờ trình).

2.6. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Bà: Mai Thị Hiền trình bày việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty (kèm theo Tờ trình).

2.7. Tờ trình v/v đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước và nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước Năm Căn:

Ông: Phạm Tấn Phong trình bày Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty v/v đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước và nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước Năm Căn (kèm theo Tờ trình).

2.8. Tờ trình v/v đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh:

Ông: Phạm Tấn Phong trình bày Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty v/v đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh (kèm theo Tờ trình).

2.9. Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ông: Hồ Tấn Luật trình bày Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT - ông Trần Hoàng Khện và ông Trịnh Kiên (kèm theo Tờ trình).

2.10. Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông: Hồ Tấn Luật trình bày Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (kèm theo Tờ trình).

3. Thảo luận nội dung 05 báo cáo và 10 tờ trình nêu trên:

3.1. Tổng hợp ý kiến bằng văn bản của cổ đông:

Cổ đông không có ý kiến đóng góp bằng văn bản đối với nội dung 05 báo cáo và 10 tờ trình nêu trên.

3.2. Ý kiến của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (gửi văn bản ngày 18/6/2024):

“Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau và đã phát hành Báo cáo kiểm toán số 13.23.23/2024/BCKT/SV-CN1 ngày 27/3/2024 cho Quý Công ty. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về những thông tin trên Báo cáo kiểm toán mà chúng tôi đã phát hành nêu trên, cũng như sẽ giải trình các thắc mắc của cổ đông (nếu có) bằng văn bản liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2023 mà chúng tôi đã kiểm toán”.

3.3. Ý kiến của cổ đông tại cuộc họp:

Cổ đông không có ý kiến đóng góp trực tiếp tại cuộc họp đối với nội dung 05 báo cáo và 10 tờ trình nêu trên.

4. Biểu quyết tài liệu họp ĐHĐCĐ:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tài liệu họp năm 2024, như sau:

(1). Báo cáo số 29/BC-CNCM ngày 26/4/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.

ĐHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(2). Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc báo cáo tóm tắt tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

ĐHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(3). Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch, định hướng năm 2024.

ĐHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(4). Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

ĐHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(5). Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 26/4/2024 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

ĐHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(6). Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(7). Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2023.

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(8). Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương và phân phối lợi nhuận năm 2024.

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(9). Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 v/v thông qua mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(10). Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(11). Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc không thực hiện hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(12). Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước và nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước Năm Căn.

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(13). Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh.

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(14). Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(15). Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (kèm theo Tờ trình).

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

5. Biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

DHĐCĐ biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với:

(1). Ông: Trần Hoàng Khện.

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 14.960.600 cổ phần biểu quyết, với tỷ lệ 100%.

(2). Ông: Trịnh Kiên.

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 14.960.600 cổ phần biểu quyết, với tỷ lệ 100%.

6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

6.1. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT:

Ông: Hồ Tấn Luật trình bày:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 03 thành viên.

- Danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT (Danh sách số 11/DS-HĐQT ngày 15/6/2024), gồm có 03 người:

(1). Ông: Lê Chánh Huy – Hội đồng quản trị Công ty đề cử.

(2). Ông: Trần Thế Hưng – Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một đề cử.

(3). Ông: Phạm Tấn Phong – Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đề cử.

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

6.2. Ông Phan Anh Tuấn - Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn cách ghi phiếu và Ban bầu cử thực hiện các thủ tục bầu thành viên HĐQT.

6.3. Kết quả bầu cử:

Ông: Phan Anh Tuấn công bố kết quả trúng cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự (cổ phần)	Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành (cổ phần)	Tỷ lệ tán thành (%)
1	Phạm Tấn Phong	21	14.960.600	15.013.800	100,36
2	Trần Thế Hưng	21	14.960.600	14.917.800	99,71
3	Lê Chánh Huy	21	14.960.600	14.912.100	99,68

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

Bà: Lê Nhan Quyên, Trưởng Ban thư ký trình bày Biên bản và các Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, như sau:

(1). Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

(2). Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

(3). Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với: ông Trần Hoàng Khện và ông Trịnh Kiên.

(4). Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với: ông Lê Chánh Huy, ông Trần Thế Hưng và ông Phạm Tấn Phong.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản và 03 Nghị quyết nêu trên, với tỷ lệ: 100% tán thành/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau gửi tới cổ đông bằng cách đăng tải lên Website của Công ty trong thời gian luật định.

Biên bản được lập hồi 11 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2024./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Nhan Quyên

Trần Cẩm Hiếu



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hồ Tấn Luật

Số: 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 25 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021;
Căn cứ Biên bản số 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2024 về việc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 29/BC-CNCM ngày 26/4/2024 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2024 (kèm theo Báo cáo).

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc tóm tắt tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (kèm theo Báo cáo).

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch, định hướng năm 2024 (kèm theo Báo cáo).

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty (kèm theo Báo cáo).

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

Điều 5. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 26/4/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (kèm theo Báo cáo).

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

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và cổ tức được chia năm 2023 (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và quỹ tiền lương năm 2024 (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc không thực hiện hủy tư cách Công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước và nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước Năm Căn (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Trần Hoàng Khện và ông Trịnh Kiên (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 16. 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 thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thông qua tại phiên họp ngày 25 tháng 6 năm 2024, với tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành./.

Nơi nhận:

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



Hồ Tấn Luật

Số: 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 25 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

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 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 25/6/2024 của Ban kiểm phiếu - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
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:

1. Ông: **Trần Hoàng Khện**, sinh ngày: 07/8/1964.

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

2. Ông: **Trịnh Kiên**, sinh ngày: 18/12/1979.

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

Điều 2. Ông Trần Hoàng Khện và ông Trịnh Kiên có trách nhiệm bàn giao công việc cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau theo quy định (nếu có).

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thông qua tại phiên họp ngày 25 tháng 6 năm 2024, với tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành./.

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, TK, iO.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
CÀ MAU
M.S.D.N: 200010191
TR. C. A. MAU - T. C. A. MAU

Hồ Tấn Luật

Số: 08/2024/NQ-DHĐCĐ

Cà Mau, ngày 25 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc phê duyệt kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2020 - 2025

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 05/BB-DHĐCĐ ngày 25/6/2024 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 25/6/2024 của Ban kiểm phiếu - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Ông: **Phạm Tấn Phong**, trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100,36 %/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

2. Ông: **Trần Thế Hưng**, trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,71 %/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

1. Ông: **Lê Chánh Huy**, trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,68 %/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.

Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao và các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau và pháp luật (nếu có).

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thông qua tại phiên họp ngày 25 tháng 6 năm 2024, với tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành./.

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, TK, iO.



Hồ Tấn Luật