

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

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

Số: 09/TB-HĐQT-CMW

Cà Mau, ngày 25 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1.1. Ông: Trần Hoàng Khện.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn tự nguyện xin thôi giữ chức vụ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/6/2024.

1.2. Ông: Trịnh Kiên.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn tự nguyện xin thôi giữ chức vụ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/6/2024.

2. Trường hợp bổ nhiệm/bầu:

2.1. Ông: Phạm Tấn Phong.

- Chức vụ tại Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau trước khi bổ nhiệm: Người đại diện phần vốn nhà nước (21,45% vốn điều lệ); Phó Tổng giám đốc.

- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Người đại diện phần vốn nhà nước (21,45% vốn điều lệ), Phó Tổng giám đốc, **Thành viên Hội đồng quản trị** Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/6/2024.

2.2. Ông: **Trần Thế Hưng**.

- Chức vụ tại Công ty CP Cấp nước Cà Mau trước khi bổ nhiệm: Không.

- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: **Thành viên Hội đồng quản trị** Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/6/2024.

2.3. Ông: **Lê Chánh Huy**.

- Chức vụ tại Công ty CP Cấp nước Cà Mau trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp Cơ điện trực thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

- Chức vụ sau khi được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp Cơ điện, **Thành viên Hội đồng quản trị** Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/6/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Cấp nước Cà Mau vào ngày 25/6/2024 tại đường dẫn : <http://ctncamau.com.vn>

Tài liệu đính kèm:

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

(2). 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.

(3). Bảng cung cấp thông tin của ông Phạm Tấn Phong (Phụ lục III - Thông tư 96/2020/TT-BTC).

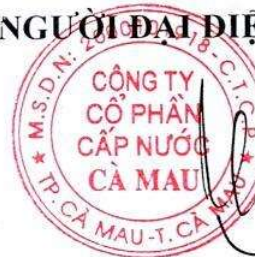
(4). Bảng cung cấp thông tin của ông Trần Thế Hưng (Phụ lục III - Thông tư 96/2020/TT-BTC).

(5). Bảng cung cấp thông tin của ông Lê Chánh Huy (Phụ lục III - Thông tư 96/2020/TT-BTC).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Website Công ty;
- UBND tỉnh (CSH);
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, TK, CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



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

Số: 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 25 tháng 6 năm 2024

NGHI 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;
- Cổng thông tin DNNN;
- Nội bộ Công ty;
- Lưu: VT, TK, iO.



Hồ Tấn Luật

Số: 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 25 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc 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-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. 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:

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

