

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, BĐH;
- VIC nội bộ;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Hoàng Khện