

Số: 11./CBTT-CMW

Cà Mau, ngày 03 tháng 6 năm 2021

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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2021.
- Địa điểm: Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Kèm theo tài liệu:

1. Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (kèm theo mẫu giấy xác nhận và giấy ủy quyền tham dự họp).
2. Chương trình họp ĐHĐCĐ.
3. Tài liệu họp ĐHĐCĐ (04 Báo cáo và 09 Tờ trình).
4. Phiếu biểu quyết.
5. Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải và 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;
- Lưu: VT, TCBTT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT**



Hồ Tấn Luật

Số: 02 /TB-HĐQT

Cà Mau, ngày 03 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (gọi tắt là Công ty).

Trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 02903 836 723.

Fax: 02903 836 723.

Mã số doanh nghiệp: 2000101918. Mã chứng khoán: CMW.

Trân trọng thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- **Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (thứ sáu).

- **Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Số 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

2. Nội dung họp

(1). Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

(2). Báo cáo (tóm tắt) tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

(3). Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

(4). Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

(5). Thông qua các tờ trình:

- Tờ trình v/v thông qua Điều lệ Công ty;

- Tờ trình v/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Tờ trình v/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

- Tờ trình v/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

- Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2020;

- Tờ trình v/v thông qua Phương án SXKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021;

- Tờ trình v/v thông qua tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

Tài liệu họp ĐHĐCĐ được công bố trên Website: www.ctncamau.com.vn

3. Thành phần và điều kiện tham dự

- **Thành phần:** Là cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

- **Điều kiện tham dự:** Khi đến tham dự họp ĐHĐCĐ, đề nghị quý cổ đông vui lòng mang theo: Thông báo mời họp, giấy CMND hoặc CCCD, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Trường hợp không thể tham dự họp ĐHĐCĐ, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm).

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ (theo mẫu gửi kèm).

4. Thời gian gửi Giấy xác nhận tham dự họp và Giấy ủy quyền

Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ về Công ty (theo địa chỉ trên) chậm nhất đến hết ngày **22/6/2021**. Sau thời gian quy định, xem như quý cổ đông không đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ, mọi thắc mắc, khiếu nại về sau Công ty không chịu trách nhiệm.

* Ghi chú:

(1). Thông báo này thay cho Thông báo mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thông báo mời họp.

(2). Trường hợp Quý cổ đông có ý kiến đóng góp về nội dung các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản về Công ty theo địa chỉ trên hoặc fax hoặc gửi email: ctycapnuoccamau@yahoo.com.vn trước ngày **22/6/2021** để tổng hợp.

(3). Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo sức khỏe cho Quý cổ đông và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Công ty đề nghị Quý cổ đông thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 khi đến dự họp ĐHĐCĐTN năm 2021. Đồng thời, đề nghị Quý cổ đông thường xuyên cập nhật thông tin về cuộc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (đăng website);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Tấn Luật

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

GIẤY XÁC NHẬN

**V/v tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau**

Kính gửi: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

.....

Mã số DN/ Số CMND: cấp ngày:..... nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện nắm giữ: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2021 tại số 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cà Mau, ngày.....tháng 6 năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ỦY QUYỀN

**V/v tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau**

Kính gửi: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
Mã số DN/ số CMND:..... cấp ngày..... tại
Địa chỉ:.....
Điện thoại:
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.
(Số cổ phần bằng chữ:.....)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
Mã số DN/ số CMND:..... cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:
Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần.
(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau./.

Cà Mau, ngày.....tháng 6 năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Cà Mau, ngày 03 tháng 6 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

TT	NỘI DUNG
1	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
4	Thông qua Chương trình làm việc; Quy định về thể lệ biểu quyết tại đại hội
5	Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và cử Ban thư ký
6	Thông qua các Báo cáo: (1). Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ (kế hoạch SXKD) năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. (2). Báo cáo (tóm tắt) tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. (3). Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch 2021. (4). Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
7	Thông qua các Tờ trình: (1). Tờ trình v/v thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau. (2). Tờ trình v/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (3). Tờ trình v/v thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. (4). Tờ trình v/v thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. (5). Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. (6). Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2020. (7). Tờ trình v/v thông qua Phương án SXKD, kế hoạch phân phối lợi nhuận và quỹ tiền lương năm 2021. (8). Tờ trình v/v chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021. (9). Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
8	Thảo luận; biểu quyết
9	Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội
10	Bế mạc đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Tấn Luật