

Số: 04./CBTT-CMW

Cà Mau, ngày 25... tháng 02 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 "gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến ngày 25/6/2021".

#### ***Kèm theo các tài liệu:***

(1). Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 25/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được 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  
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Số: 04 /NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 25 tháng 02 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau sửa đổi, bổ sung lần thứ hai;

Căn cứ Biên bản số 04/BB-HĐQT ngày 25/02/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Nhất trí gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau vào ngày 25 tháng 6 năm 2021.

Biểu quyết tán thành: 04/04 thành viên, đạt tỷ lệ: 100%.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp theo quy định.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS, BĐH;
- Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT Cà Mau;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hồ Tấn Luật