

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;  
Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHDCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2021 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;  
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (kèm theo Báo cáo số 18/BC-CNCM ngày 18/3/2021 của Tổng giám đốc).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97% /tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo (tóm tắt) tài chính năm 2020 sau kiểm toán (kèm theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97% /tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 (kèm theo Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97% /tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (kèm theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 18/5/2021 của Ban kiểm soát).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97% /tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều 5.** Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị (kèm theo Điều lệ).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97% /tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều 6.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị (kèm theo Quy chế).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97% /tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều 7.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị (kèm theo Quy chế).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97% /tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều 8.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tại Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 18/5/2021 của Ban kiểm soát (kèm theo Quy chế).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97% /tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều 9.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị (kèm theo Tờ trình).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97% /tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều 10.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và cổ tức được chia năm 2020 tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị (kèm theo Tờ trình)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97% /tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều 11.** Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị (kèm theo Tờ trình).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97% /tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều 12.** Thông qua việc chi trả tiền lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị (kèm theo Tờ trình).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97% /tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều 13.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị (kèm theo Tờ trình).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97% /tổng số phiếu biểu quyết.

**Điều 14.** 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 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thông qua tại phiên họp ngày 25 tháng 6 năm 2021, với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty (đăng Website Cty);
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- HDQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, TK Cty.



**Hồ Tấn Luật**