

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

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

Số: 03 /TB-HĐQT

Cà Mau, ngày 01 tháng 6 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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 836723.

Fax: 02903 836723.

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

Trân trọng thông báo họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

#### **1. Thời gian và địa điểm:**

- **Thời gian:** Vào lúc **08 giờ 00** phút, ngày **29 tháng 6 năm 2023** (thứ năm).

- **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:**

2.1. Thông qua 04 Báo cáo:

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

- Báo cáo (tóm tắt) tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

2.2. Thông qua 10 Tờ trình với các nội dung như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2022.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và quỹ tiền lương năm 2023.

- Mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.



- Hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
  - Tiếp nhận quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
  - Đầu tư xây dựng nhà máy nước Năm Căn và nhà máy khai thác nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh.
  - Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
  - Hệ thống thang, bảng lương theo vị trí việc làm của người lao động.
- Tài liệu hợp ĐHĐCĐ được công bố trên Website: [www.ctncamau.com.vn](http://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 hợp ĐHĐCĐ, đề nghị quý cổ đông vui lòng mang theo: Thông báo mời họp, CCCD, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Trường hợp không thể tham dự hợp 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 hợp 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 hợp ĐHĐCĐ về Công ty (theo địa chỉ trên) chậm nhất đến hết ngày 25/6/2023. Sau thời gian quy định, xem như quý cổ đông không đăng ký tham dự hợp 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 hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, 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](mailto:ctycapnuoccamau@yahoo.com.vn) trước ngày 25/6/2023 để tổng hợp.

(3). Quý cổ đông thường xuyên cập nhật thông tin về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trên trang thông tin điện tử của Công ty để dự phòng trường hợp có thay đổi nội dung họp (nếu có).

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

#### Nơi nhận:

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

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**

**Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**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 CCCD:..... 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 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2023 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 2023

**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**

**Về việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**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 CCCD:..... 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 CCCD:..... 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 2023 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 2023

**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)

**Ghi chú:** Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.