



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU

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

Số: .../NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 29 tháng 6 năm 2023

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;
Căn cứ Biên bản số...../BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2023 về việc
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 50/BC-CNCM ngày 24/4/2023 của Ban điều hành về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (kết quả sản xuất kinh doanh) và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (kèm theo Báo cáo).

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc tóm tắt tài chính năm 2022 sau kiểm toán (kèm theo Báo cáo).

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch, định hướng năm 2023 (kèm theo Báo cáo).

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 24/4/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 (kèm theo Báo cáo).

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

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và cổ tức được chia năm 2022 tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị *(kèm theo Tờ trình)*

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

Điều 7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương và phân phối lợi nhuận năm 2023 tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị *(kèm theo Tờ trình)*.

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

Điều 8. Thông qua mức thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị *(kèm theo Tờ trình)*.

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

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị *(kèm theo Tờ trình)*.

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

Điều 10. Thống nhất hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị *(kèm theo Tờ trình)*.

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

Điều 11. Thông qua chủ trương tiếp nhận quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị *(kèm theo Tờ trình)*.

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

Điều 12. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy nước Năm Căn và nhà máy khai thác nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị *(kèm theo Tờ trình)*.

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

Điều 13. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị *(kèm theo Tờ trình)*.

Sau khi Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau có trách nhiệm điều chỉnh lại ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ năm 2021 của Công ty theo nội dung thông tin xác nhận của Phòng Đăng ký kinh doanh.

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

Điều 14. Thông qua Hệ thống thang lương, bảng lương theo vị trí việc làm tại Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tại Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 24/4/2023 của Hội đồng quản trị (*kèm theo Tờ trình*).

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

Điều 15. 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 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thông qua tại phiên họp ngày 29 tháng 6 năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết% tán thành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (đăng Website Cty);
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công thông tin DNNN;
- Nội bộ Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**