

Số: 04 /TB-HĐQT

Cà Mau, ngày 28..tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- **Thời gian:** Vào lúc **08 giờ 00** phút, ngày **25** tháng **6** năm **2024** (thứ ba).

- **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 05 Báo cáo:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2024.

- Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Báo cáo về việc miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

2.2. Thông qua 10 Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2023.

- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và quỹ tiền lương năm 2024.

- Tờ trình thông qua mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Tờ trình v/v không thực hiện hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

- Tờ trình v/v đầu tư xây dựng Nhà máy cấp nước và nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước Năm Căn.

- Tờ trình v/v đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh.

- Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

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, 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) trước ngày 20/6/2024.

* 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 2024, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản về Công ty theo địa chỉ trên hoặc gửi email: ctycapnuoccamau@yahoo.com.vn trước ngày 20/6/2024 để tổng hợp.

(3). Quý cổ đông thường xuyên cập nhật thông tin về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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, BDH Công ty;
- Lưu: VT, TK.



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 2024
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:

.....)

Xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2024 tại số 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Trân trọng!

Cà Mau, ngày.....tháng 6 năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu là tổ chức thì người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký tên và đóng dấu.

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 2024
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.
(Số 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 2024 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 2024

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 phải có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.