

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Thực hiện quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thực hiện công bố thông tin như sau:

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
- Mã số doanh nghiệp: 2000101918.
- Mã chứng khoán: CMW.
- Trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, phường 5, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Điện thoại: 0290 3836723 - Fax: 0290 3836723.
- 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 **Biên bản và các Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (ông Trần Hoàng Khện và ông Trịnh Kiên).
- Nghị quyết về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ông Lê Chánh Huy, ông Trần Thế Hưng, ông Phạm Tấn Phong).

*** Tài liệu kèm theo:**

- (1). Biên bản số 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(2). Nghị quyết số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (kèm theo các tài liệu).

(3). Nghị quyết số 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

(4). Nghị quyết số 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024 về việc phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nội dung công bố thông tin nêu trên đã được công bố trên Website của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau 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;
- Website Công ty;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, TK, CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Tấn Luật**

Số: 05 /BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty).
- Mã số doanh nghiệp: 2000101918.
- Mã chứng khoán: CMW.
- Tỷ lệ vốn nhà nước tại Công ty: 71,49%/vốn điều lệ.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 204, đường Quang Trung, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2024.
- Địa điểm:** Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

III. THÀNH PHẦN

- Cổ đông của Công ty:** Danh sách kèm theo.
- Đại biểu khách mời:**
Bà: Nguyễn Minh Hải, Phó phòng Tổ chức Cán bộ - Sở Nội vụ.
- Các thành viên:**
 - Hội đồng quản trị (HDQT): Ông Hồ Tấn Luật, Phạm Phước Tài, Trần Hoàng Khện, (Vắng: ông Trịnh Kiên).
 - Ban kiểm soát (BKS): Bà Mai Thị Hiền, Phan Thị Hà Thanh, Văn Hải Lý.
 - Ban điều hành (BDH): Ông Phạm Phước Tài, Phạm Tấn Phong, Huỳnh Thiện Trị.

IV. NỘI DUNG

A. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:

Bà Mai Thị Hiền, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 25/6/2024 như sau:

- Cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 gồm toàn bộ cổ đông của Công ty là: 159 cổ đông, trong đó có 02 tổ chức và 157 cá nhân (*theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 24/5/2024*).

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 15.534.900 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội bao gồm trực tiếp và ủy quyền: 21 người, sở hữu và đại diện cho tổng số: 14.960.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 96,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Các cổ đông, đại biểu có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ, Quy định về việc kiến nghị nội dung đưa vào chương trình họp, Quy định về thể lệ biểu quyết và phát biểu ý kiến tại đại hội, Quy định về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Phạm Tấn Phong trình bày:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Quy định về việc kiến nghị nội dung đưa vào Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- Quy định về thể lệ biểu quyết và phát biểu ý kiến tại đại hội;
- Quy định về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua 04 nội dung trên với tỷ lệ: 100% tán thành/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

4. Bầu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử và cử Ban thư ký:

4.1. Đại hội đã bầu Đoàn chủ tọa gồm các ông:

- Ông: Hồ Tấn Luật, Chủ tịch HĐQT - làm Chủ tọa cuộc họp;
- Ông: Phạm Phước Tài, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.
- Ông: Trần Hoàng Khện, Thành viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

4.2. Bầu Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử gồm các ông (bà):

- Ông: Phan Anh Tuấn, TP.CNAT - Trưởng ban;
- Ông: Trần Quốc Tuấn, TP.KHKD - Phó ban;
- Bà: Phan Thị Hà Thanh, TV. BKS;
- Bà: Văn Hải Lý, TV. BKS;
- Ông: Dương Tấn Vĩnh, NV P.KHKD.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

4.3. Đoàn chủ tọa cử Ban Thư ký, gồm các ông (bà):

- Bà: Lê Nhan Quyên, Thư ký HĐQT, TP.TCNS - Trưởng ban;
- Bà: Trần Cẩm Hiếu, PP.TCNS - Thành viên.

B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các Báo cáo:

1.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024:

Ông: Phạm Phước Tài - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo số 29/BC-CNCM ngày 26/4/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 *(kèm theo Báo cáo)*.

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

Ông: Huỳnh Thiện Trị - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty về việc tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán *(kèm theo Báo cáo)*.

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

Ông: Hồ Tấn Luật - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 *(kèm theo Báo cáo)*.

1.4. Báo cáo v/v miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty:

Ông: Hồ Tấn Luật - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT về việc miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty *(kèm theo Báo cáo)*.

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

Bà: Mai Thị Hiền - Trưởng BKS trình bày Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 26/4/2024 của BKS Công ty về hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 *(kèm theo Báo cáo)*.

2. Trình bày các Tờ trình:

2.1. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Ông: Huỳnh Thiện Trị - Kế toán trưởng trình bày một số chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty *(kèm theo Tờ trình)*.

2.2. Tờ trình v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2023:

Ông: Huỳnh Thiện Trị trình bày Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2023 tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty (kèm theo Tờ trình).

2.3. Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch SXKD, quỹ tiền lương và phân phối lợi nhuận năm 2024:

Ông: Huỳnh Thiện Trị trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương và phân phối lợi nhuận năm 2024 tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty (kèm theo Tờ trình).

2.4. Tờ trình v/v không thực hiện hủy tư cách công ty đại chúng:

Ông: Huỳnh Thiện Trị trình bày nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty về việc không thực hiện hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (kèm theo Tờ trình).

2.5. Tờ trình về mức thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Ông: Phạm Phước Tài trình bày mức thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty (kèm theo Tờ trình).

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

Bà: Mai Thị Hiền trình bày việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty (kèm theo Tờ trình).

2.7. Tờ trình v/v đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước và nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước Năm Căn:

Ông: Phạm Tấn Phong trình bày Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty v/v đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước và nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước Năm Căn (kèm theo Tờ trình).

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

Ông: Phạm Tấn Phong trình bày Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty v/v đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh (kèm theo Tờ trình).

2.9. Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Ông: Hồ Tấn Luật trình bày Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của HĐQT Công ty v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT - ông Trần Hoàng Khện và ông Trịnh Kiên (kèm theo Tờ trình).

2.10. Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông: Hồ Tấn Luật trình bày Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (kèm theo Tờ trình).

3. Thảo luận nội dung 05 báo cáo và 10 tờ trình nêu trên:

3.1. Tổng hợp ý kiến bằng văn bản của cổ đông:

Cổ đông không có ý kiến đóng góp bằng văn bản đối với nội dung 05 báo cáo và 10 tờ trình nêu trên.

3.2. Ý kiến của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (gửi văn bản ngày 18/6/2024):

“Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau và đã phát hành Báo cáo kiểm toán số 13.23.23/2024/BCKT/SV-CN1 ngày 27/3/2024 cho Quý Công ty. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về những thông tin trên Báo cáo kiểm toán mà chúng tôi đã phát hành nêu trên, cũng như sẽ giải trình các thắc mắc của cổ đông (nếu có) bằng văn bản liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2023 mà chúng tôi đã kiểm toán”.

3.3. Ý kiến của cổ đông tại cuộc họp:

Cổ đông không có ý kiến đóng góp trực tiếp tại cuộc họp đối với nội dung 05 báo cáo và 10 tờ trình nêu trên.

4. Biểu quyết tài liệu họp ĐHĐCĐ:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tài liệu họp năm 2024, như sau:

(1). Báo cáo số 29/BC-CNCM ngày 26/4/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.

ĐHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(2). Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc báo cáo tóm tắt tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

ĐHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(3). Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch, định hướng năm 2024.

ĐHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(4). Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

ĐHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(5). Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 26/4/2024 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

ĐHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(6). Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(7). Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2023.

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(8). Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương và phân phối lợi nhuận năm 2024.

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(9). Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 v/v thông qua mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(10). Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(11). Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc không thực hiện hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(12). Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước và nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước Năm Căn.

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(13). Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh.

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(14). Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

(15). Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (kèm theo Tờ trình).

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

5. Biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

DHĐCĐ biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với:

(1). Ông: Trần Hoàng Khện.

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 14.960.600 cổ phần biểu quyết, với tỷ lệ 100%.

(2). Ông: Trịnh Kiên.

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 14.960.600 cổ phần biểu quyết, với tỷ lệ 100%.

6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

6.1. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT và danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT:

Ông: Hồ Tân Luật trình bày:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 03 thành viên.

- Danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT (Danh sách số 11/DS-HĐQT ngày 15/6/2024), gồm có 03 người:

(1). Ông: Lê Chánh Huy – Hội đồng quản trị Công ty đề cử.

(2). Ông: Trần Thế Hưng – Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một đề cử.

(3). Ông: Phạm Tấn Phong – Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đề cử.

DHĐCĐ biểu quyết: Tán thành 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

6.2. Ông Phan Anh Tuấn - Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn cách ghi phiếu và Ban bầu cử thực hiện các thủ tục bầu thành viên HĐQT.

6.3. Kết quả bầu cử:

Ông: Phan Anh Tuấn công bố kết quả trúng cử thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tổng số cổ phần biểu quyết tham dự (cổ phần)	Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành (cổ phần)	Tỷ lệ tán thành (%)
1	Phạm Tấn Phong	21	14.960.600	15.013.800	100,36
2	Trần Thế Hưng	21	14.960.600	14.917.800	99,71
3	Lê Chánh Huy	21	14.960.600	14.912.100	99,68

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT

Bà: Lê Nhan Quyên, Trưởng Ban thư ký trình bày Biên bản và các Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, như sau:

(1). Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

(2). Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

(3). Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với: ông Trần Hoàng Khện và ông Trịnh Kiên.

(4). Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với: ông Lê Chánh Huy, ông Trần Thế Hưng và ông Phạm Tấn Phong.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản và 03 Nghị quyết nêu trên, với tỷ lệ: 100% tán thành/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ sẽ được Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau gửi tới cổ đông bằng cách đăng tải lên Website của Công ty trong thời gian luật định.

Biên bản được lập hồi 11 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2024./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Nhan Quyên

Trần Cẩm Hiếu



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hồ Tấn Luật

Số: 06 /CTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 28...tháng 5 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

TT	CHƯƠNG TRÌNH
I	NGHI THỨC
1	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
4	Thông qua: Chương trình họp ĐHĐCĐ; Quy định v/v kiến nghị nội dung đưa vào chương trình họp; Quy định về thể lệ biểu quyết và phát biểu ý kiến tại đại hội; Quy định v/v bầu bổ sung TV HĐQT
5	Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và cử Ban thư ký
II	NỘI DUNG
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2024
2	Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán)
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch, định hướng năm 2024
4	Báo cáo về việc miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán)
7	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2023
8	Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương và phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	CHƯƠNG TRÌNH
9	Tờ trình thông qua mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024
10	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
11	Tờ trình về việc không thực hiện hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
12	Tờ trình về việc đầu tư xây dựng Nhà máy cấp nước và nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước Năm Căn
13	Tờ trình về việc đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh
14	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
15	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025
III	THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC VÀ BẾ MẠC
1	Thảo luận, biểu quyết và thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
2	Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội
3	Bế mạc đại hội

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật

Số: 02 /QyĐ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 20 tháng 6 năm 2024

QUY ĐỊNH

Về thể lệ biểu quyết và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Ban tổ chức thông qua Quy định về thể lệ biểu quyết và phát biểu ý kiến tại đại hội như sau:

I. QUY ĐỊNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG HỌP ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc:

Các nội dung trong Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 25/6/2024 đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau ở góc trên, bên trái.

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) bằng cách biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được đại hội đưa ra, nếu các cổ đông "Tán thành" thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý.

- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tọa, các cổ đông "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Đối với các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Dự án đầu tư

hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty thì được thông qua nếu có số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

II. QUY ĐỊNH PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu hoặc giờ cao Thử biểu quyết để xin phát biểu và tiến hành phát biểu sau khi được sự đồng ý của Đoàn chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tọa sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông theo thứ tự. Đoàn chủ tọa đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

Trường hợp, Quý cổ đông có ý kiến đóng góp ngoài các nội dung liên quan đến tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản và Công ty sẽ có văn bản trả lời sau.

Trên đây là Quy định về thể lệ biểu quyết và phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty;
- Lưu: VT, TK, iO.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Hồ Tấn Luật

Số: 03 /QyĐ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 20 tháng 6 năm 2024

QUY ĐỊNH

**Về việc kiến nghị nội dung đưa vào chương trình họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ Điều 142 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Căn cứ khoản 4, khoản 5 Điều 16 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021, “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp ngày 22/5/2024) có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối những kiến nghị của cổ đông trong các trường hợp sau:

1. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung.
2. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 05% cổ phần phổ thông trở lên.
3. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ”.

Đến thời gian luật định, Công ty chưa nhận được kiến nghị vấn đề đưa vào Chương trình họp ĐHĐCĐ của Quý cổ đông. Do đó, đề nghị Quý cổ đông có ý kiến thảo luận xoay quanh những vấn đề đã được đưa vào Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty;
- Lưu: VT, TK, iO.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Hồ Tấn Luật

Số: 04 /QyĐ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 20 tháng 6 năm 2024

QUY ĐỊNH

**V/v bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Công ty);
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

2. Số lượng:

- Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty, quy định: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là 03 người và tối đa là 05 người”.
- Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu bổ sung: 03 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

3. Nhiệm kỳ:

- Nhiệm kỳ của HĐQT trị là: 05 năm (2020 - 2025); thành viên của HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Thời điểm kết thúc nhiệm kỳ (2020 - 2025): theo thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

4. Quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 23 Điều lệ Công ty quy định:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng viên tham gia HĐQT.
- Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền ứng cử, đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên HĐQT.

(Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- + Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- + Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- + Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- + Từ 50% trở lên được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên).

- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT và các cổ đông khác đề cử.

- Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

5. Tiêu chuẩn và điều kiện:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 23 Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;
- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- Thành viên HĐQT không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

6. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Đơn đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT;
- Văn bản về việc cử người đại diện phần vốn (đối với tổ chức);
- Thông tin ứng cử viên (hoặc sơ yếu lý lịch của ứng viên) ;
- Bản sao Căn cước công dân;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ;

- Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

7. Nguyên tắc và cách thức bầu thành viên HĐQT:

7.1. Nguyên tắc bầu cử:

Thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo nguyên tắc bầu trực tiếp và bỏ phiếu kín tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

7.2. Cách thức bầu cử:

Điều 10 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021 quy định cách thức bầu thành viên HĐQT, như sau:

- Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

- Trước khi bầu cử, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông được phát Phiếu bầu trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông hoặc họ và tên của người đại diện của cổ đông, số phiếu biểu quyết và danh sách các ứng cử viên.

- Việc bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số phiếu biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ:

- Cổ đông đại diện sở hữu cổ phần tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là: 1.000 cổ phần và thực hiện bầu 03 thành viên HĐQT, thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là $1.000 \times 03 = 3.000$ phiếu biểu quyết.

Trong đó:

+ Ứng cử viên số 1 = 500 phiếu.

+ Ứng cử viên số 2 = 1.500 phiếu.

+ Ứng cử viên số 3 = 1.000 phiếu.

- Hoặc, có thể dồn phiếu biểu quyết bầu cho 01 hoặc 02 ứng cử viên.

+ Ứng cử viên số 1 = 0 phiếu.

+ Ứng cử viên số 2 = 1.000 phiếu.

+ Ứng cử viên số 3 = 2.000 phiếu.

8. Quy định Phiếu bầu cử:

8.1. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát ra theo mẫu thống nhất; có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau; không cạo, sửa, tẩy, xóa,...

- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tổng số phiếu biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

8.2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông phát hành.

- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách.

- Số phiếu biểu quyết ghi bằng %.

8.3. Phiếu trắng: Phiếu không bỏ cho ứng cử viên nào.

9. Điều kiện trúng cử thành viên HĐQT và giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử:

9.1. Điều kiện trúng cử thành viên HĐQT:

Điều 10 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty quy định:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

9.2. Giải quyết khiếu nại:

- Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/6/2024; mọi thắc mắc, khiếu nại về sau sẽ không được xem xét, giải quyết.

- Trường hợp có bất đồng về trình tự, thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử thì Ban bầu cử kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Cổ đông không được phản đối tính hợp lệ của kết quả bầu cử này vào bất kỳ lúc nào khác.

10. Hiệu lực thi hành:

Quy định này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, Quy định này làm cơ sở để thực hiện các trình tự, thủ tục bầu thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty;
- Lưu: VT, TK, iO.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Hồ Tấn Luật



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Thông qua các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 50 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2024, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua 05 báo cáo và thông qua 10 tờ trình. Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình như sau:

1. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 5 người có tên sau đây:

STT	Họ và Tên	Ghi chú
1	Phan Anh Tuấn	Trưởng Ban Kiểm phiếu
2	Trần Quốc Tuấn	Phó Ban kiểm phiếu
3	Phan Hà Thanh	Thành viên
4	Văn Hải Lý	Thành viên
5	Dương Tấn Vĩnh	Thành viên

2. Đại biểu dự Đại hội

Tổng số đại biểu có mặt: 21 người, đại diện cho: 14.960.600 cổ phần.

3. Kết quả kiểm phiếu

3.1. Về phiếu bầu

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu bầu cử thu về, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 21 phiếu, đại diện cho: 14.960.600 cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu thu vào: 21 phiếu, đại diện cho: 14.960.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ thu về: 21 phiếu, đại diện cho: **14.960.600** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

+ Số phiếu bầu hợp lệ một phần thu về: **0** phiếu, đại diện cho: **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ thu về: **0** phiếu, đại diện cho: **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: **0%** tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

3.2. Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo và tờ trình như sau:

3.2.1. Báo cáo số 29/BC-CNCM ngày 26/4/2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.

- Số cổ phần tán thành : **14.960.600** ; Chiếm tỷ lệ: **100 %**/ tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.2. Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc báo cáo tóm tắt tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Số cổ phần tán thành : **14.960.600** ; Chiếm tỷ lệ: **100 %**/ tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.3. Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch, định hướng năm 2024.

- Số cổ phần tán thành : **14.960.600** ; Chiếm tỷ lệ: **100 %**/ tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.4. Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

- Số cổ phần tán thành : **14.960.600** ; Chiếm tỷ lệ: **100 %**/ tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.5. Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 26/4/2024 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

- Số cổ phần tán thành : **14.960.600** ; Chiếm tỷ lệ: **100 %**/ tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.6. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Số cổ phần tán thành : **14.960.600** ; Chiếm tỷ lệ: **100 %**/ tổng số cổ phần biểu quyết.



3.2.7. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2023.

- Số cổ phần tán thành : 14.960.600 ; Chiếm tỷ lệ: 100 %/ tổng số cổ phần biểu quyết.

3.3.8. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương và phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Số cổ phần tán thành : 14.960.600 ; Chiếm tỷ lệ: 100 %/ tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.9. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc thông qua mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Số cổ phần tán thành : 14.960.600 ; Chiếm tỷ lệ: 100 %/ tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.10. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Số cổ phần tán thành : 14.960.600 ; Chiếm tỷ lệ: 100 %/ tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.11. Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc không thực hiện hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

- Số cổ phần tán thành : 14.960.600 ; Chiếm tỷ lệ: 100 %/ tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.12. Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước và nâng cấp, mở rộng Hệ thống cấp nước Năm Căn.

- Số cổ phần tán thành : 14.960.600 ; Chiếm tỷ lệ: 100 %/ tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.13. Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh.

- Số cổ phần tán thành : 14.960.600 ; Chiếm tỷ lệ: 100 %/ tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.14. Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

- Số cổ phần tán thành : 14.960.600 ; Chiếm tỷ lệ: 100 %/ tổng số cổ phần biểu quyết.








3.2.15. Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Số cổ phần tán thành : 14.960.600 ; Chiếm tỷ lệ: 100 %/ tổng số cổ phần biểu quyết.

Biên bản được lập thành 04 bản kết thúc vào lúc 10 giờ 10 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2024 và được tất cả các thành viên trong Ban kiểm phiếu đồng ý, ký tên.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1	Phan Anh Tuấn	Trưởng ban kiểm phiếu	
2	Trần Quốc Tuấn	Phó Trưởng ban kiểm phiếu	
3	Phan Thị Hà Thanh	Thành viên	
4	Văn Hải Lý	Thành viên	
5	Dương Tấn Vĩnh	Thành viên	



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 20 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2024, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

1. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 5 người có tên sau đây:

STT	Họ và Tên	Ghi chú
1	Phan Anh Tuấn	Trưởng Ban Kiểm phiếu
2	Trần Quốc Tuấn	Phó Ban kiểm phiếu
3	Phan Hà Thanh	Thành viên
4	Văn Hải Lý	Thành viên
5	Dương Tấn Vĩnh	Thành viên



2. Đại biểu dự Đại hội

Tổng số đại biểu có mặt: **21** phiếu, đại diện cho: **14.960.600** cổ phần.

3. Kết quả kiểm phiếu

3.1. Về phiếu bầu

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu bầu cử thu về, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **21** phiếu, đại diện cho: **14.960.600** cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu thu vào: **21** phiếu, đại diện cho: **14.960.600** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ thu về: 21 phiếu, đại diện cho: **14.960.600** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

+ Số phiếu bầu hợp lệ một phần thu về: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

3.2. Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo và tờ trình như sau:

3.2.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Trần Hoàng Khện.




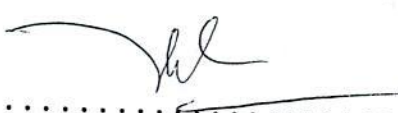

- Số cổ phần tán thành : 14.960.600 ; Chiếm tỷ lệ: 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết.

3.2.2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Trịnh Kiên.

- Số cổ phần tán thành : 14.960.600 ; Chiếm tỷ lệ: 100%/ tổng số cổ phần biểu quyết.

Biên bản được lập thành 04 bản kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2024 và được tất cả các thành viên trong Ban kiểm phiếu đồng ý, ký tên.

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- | | | | |
|---|-------------------|---------------------------|---|
| 1 | Phan Anh Tuấn | Trưởng ban kiểm phiếu |  |
| 2 | Trần Quốc Tuấn | Phó Trưởng ban kiểm phiếu |  |
| 3 | Phan Thị Hà Thanh | Thành viên |  |
| 4 | Văn Hải Lý | Thành viên |  |
| 5 | Dương Tấn Vĩnh | Thành viên |  |





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
Nhiệm kỳ II, năm 2020 – 2025**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2024, tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

1. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

1. Ông: Lê Chánh Huy.
2. Ông: Trần Thế Hưng.
3. Ông: Phạm Tấn Phong.

2. Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên có tên sau đây:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông: Phan Anh Tuấn - TP. CNAT	Trưởng ban
2	Ông: Trần Quốc Tuấn - TP. KHKD	Phó ban
3	Bà: Phan Thị Hà Thanh – TV.BKS	Thành viên
4	Bà: Văn Hải Lý – TV.BKS	Thành viên
5	Ông: Dương Tấn Vĩnh – TT. PKHKD	Thành viên

3. Đại biểu dự Đại hội

Tổng số đại biểu có mặt **21** người; đại diện cho: **14.960.600** cổ phần.

4. Kết quả kiểm phiếu.

4.1. Về phiếu bầu.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu trên cơ sở số phiếu bầu cử thu về, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **21** phiếu, đại diện cho: **14.960.600** cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu thu vào: **21** phiếu, đại diện cho **14.960.600** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.



Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ thu về: 19 phiếu, đại diện cho 14.952.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99.95% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

+ Số phiếu bầu không hợp lệ thu về: 2 phiếu, đại diện cho 8.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,05% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

4.2. Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông: Phạm Tấn Phong.

- Tổng số phiếu đồng ý bầu TV HĐQT : 19 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết : 15.013.800 cổ phần
- Tỷ lệ đồng ý bầu TV HĐQT : 100.36 %.

2. Ông: Lê Chánh Huy.

- Tổng số phiếu đồng ý bầu TV HĐQT : 19 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết : 14.912.100 cổ phần
- Tỷ lệ đồng ý bầu TV HĐQT : 99.68 %.

3. Ông: Trần Thế Hưng.

- Tổng số phiếu đồng ý bầu TV HĐQT : 19 phiếu.
- Tổng số cổ phần biểu quyết : 14.917.800 cổ phần
- Tỷ lệ đồng ý bầu TV HĐQT : 99.71 %.

4.3. Kết quả trúng cử.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và Quy định Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hôm nay, các ông: **Phạm Tấn Phong, Lê Chánh Huy, Trần Thế Hưng** đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ II, năm 2020 – 2025.

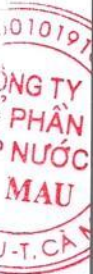
Biên bản được lập thành 04 bản kết thúc vào lúc 10 giờ 55 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2024 và được tất cả các thành viên trong Ban kiểm phiếu đồng ý.

CỬ KÝ XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Phan Anh Tuấn Trưởng ban



2. Trần Quốc Tuấn Phó ban



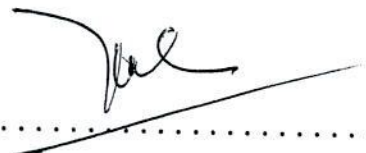
3. Phan Thị Hà Thanh Thành viên


.....

4. Văn Hải Lý Thành viên


.....

5. Dương Tấn Vĩnh Thành viên


.....



Số: 07/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 25 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021;
Căn cứ Biên bản số 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 25/6/2024 của Ban kiểm phiếu - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, đối với:

1. Ông: **Trần Hoàng Khện**, sinh ngày: 07/8/1964.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

2. Ông: **Trịnh Kiên**, sinh ngày: 18/12/1979.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

Điều 2. Ông Trần Hoàng Khện và ông Trịnh Kiên có trách nhiệm bàn giao công việc cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau theo quy định (nếu có).

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thông qua tại phiên họp ngày 25 tháng 6 năm 2024, với tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành./.

Nơi nhận:

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



Hồ Tấn Luật

Số: 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 25 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc phê duyệt kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021;
Căn cứ Biên bản số 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 25/6/2024 của Ban kiểm phiếu - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm các thành viên có tên sau đây:

- Ông: **Phạm Tấn Phong**, trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100,36 %/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.
- Ông: **Trần Thế Hưng**, trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,71 %/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.
- Ông: **Lê Chánh Huy**, trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,68 %/tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.

Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao và các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau và pháp luật (nếu có).

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thông qua tại phiên họp ngày 25 tháng 6 năm 2024, với tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành./.

Nơi nhận:

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



Hồ Tấn Luật