

Số:...../NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 06 tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

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 năm 2021;
Căn cứ Biên bản số...../BB-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 6 năm 2025 về việc
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 05/BC-CNCM ngày 17/01/2025 của Ban điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 (có kèm theo).

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị về việc báo cáo tóm tắt tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (có kèm theo).

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch, định hướng năm 2025 (có kèm theo).

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 (có kèm theo).

Điều 5. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 17/01/2025 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (có kèm theo).

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

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị (có kèm theo).

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và cổ tức được chia năm 2024 (có kèm theo).

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

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và quỹ tiền lương năm 2025 (có kèm theo).

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

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (có kèm theo).

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

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (có kèm theo).

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

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (có kèm theo).

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

Điều 12. 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 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thông qua tại phiên họp ngày 06 tháng 6 năm 2025, với tỷ lệ biểu quyết:% tán thành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (đăng Website);
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Cổng thông tin DNNN;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Nội bộ Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

.....