

Số: 02 /CTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 05 tháng 6 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

TT	CHƯƠNG TRÌNH
I	NGHI THỨC
1	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu và Thẻ biểu quyết
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 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
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 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026
2	Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán)
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch, định hướng năm 2026
4	Báo cáo về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2025 – 2030
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
6	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán)
7	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2025
8	Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026

TT	CHƯƠNG TRÌNH
9	Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 và kế hoạch năm 2026
10	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
11	Tờ trình về việc đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa nước ngọt và đường ống dẫn nước xã Khánh An
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	Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (<i>điều chỉnh năm 2026</i>)
14	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (<i>điều chỉnh năm 2026</i>)
15	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (<i>điều chỉnh năm 2026</i>)
16	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (<i>điều chỉnh năm 2026</i>)
17	Thông qua Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
III	THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BẾ MẠC
1	Thảo luận và biểu quyết các nội dung nêu trên
2	Thông qua biên bản, nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông
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: 06 /QyĐ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 29 tháng 6 năm 2026

QUY ĐỊNH
Về việc kiến nghị nội dung đưa vào chương trình họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 thực hiện quyền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp ngày 04/6/2026) có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau 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 cổ phần Cấp nước Cà Mau 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 2026./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN



Hồ Tấn Luật

QUY ĐỊNH

Về thể lệ biểu quyết và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 2026. 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 29/6/2026 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 01 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 gior cao Thẻ 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 2026, 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 thẻ lệ biểu quyết và phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



Hồ Tấn Luật