

**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 2026

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

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;

Căn cứ Biên bản số...../BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 33/BC-CNCM ngày 08/5/2026 của Ban điều hành về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 (có kèm theo).

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 08/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc tóm tắt tài chính năm 2025 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 03/BC-HĐQT ngày 08/5/2026 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch, định hướng năm 2026 (có kèm theo).

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 08/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2025 – 2030 (có kèm theo).

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

Điều 5. Thông qua Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 08/5/2026 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (có kèm theo).

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

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 08/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (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 08/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và cổ tức được chia năm 2025 (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 08/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026 (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 08/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (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 08/5/2026 của Hội đồng quản trị 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 (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 08/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc đầu tư xây dựng Nhà máy cấp nước và nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước Năm Căn (có kèm theo).

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

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 08/5/2026 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (có kèm theo).

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

Điều 13. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2026 (có kèm theo).

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

Điều 14. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (có kèm theo).

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

Điều 15. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (có kèm theo).

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

Điều 16. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (có kèm theo).

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

Điều 17. Thông qua Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (có kèm theo).

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

Điều 18. 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 2026 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thông qua tại phiên họp ngày 29 tháng 6 năm 2026, 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 DNN;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Nội bộ Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

.....