

Số: 15.../CBTT-CMW

Cà Mau, ngày 20 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
2. Mã số doanh nghiệp: 2000101918.
3. Mã chứng khoán: CMW.
4. Trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, phường 5, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
5. Điện thoại: 0290 3836723 - Fax: 0290 3836723.
6. 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 Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kèm theo các tài liệu:

(1). Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2022 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (kèm theo 04 Báo cáo và 05 Tờ trình).

(2). Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty, 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;
- Lưu: VT, TCBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cà Mau, ngày 20 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2022 về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 (kèm theo Báo cáo số 22/BC-CNCM ngày 21/4/2022 của Tổng giám đốc).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % / tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo (tóm tắt) tài chính năm 2021 sau kiểm toán và thực hiện theo nội dung Quyết định của cơ quan thuế sau kiểm tra (kèm theo Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % / tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 (kèm theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % / tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (kèm theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 21/4/2022 của Ban kiểm soát).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % / tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị *(kèm theo Tờ trình)*.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % /tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và cổ tức được chia năm 2021 tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị *(kèm theo Tờ trình)*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % /tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương và phân phối lợi nhuận năm 2022 tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị *(kèm theo Tờ trình)*.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % /tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 8. Thông qua mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị *(kèm theo Tờ trình)*.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % /tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị *(kèm theo Tờ trình)*.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % /tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 10. 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 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thông qua tại phiên họp ngày 20 tháng 6 năm 2022, với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (đăng Website Cty);
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công thông tin DNNN;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, TKHĐQT, Vic.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Hồ Tấn Luật