

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

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

Số: 04 /TB-HĐQT

Cà Mau, ngày 25 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU (gọi tắt là Công ty).

Trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 02903 836723.

Fax: 02903 836723.

Mã số doanh nghiệp: 2000101918. Mã chứng khoán: CMW.

Trân trọng thông báo họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- **Thời gian:** Vào lúc **08 giờ 30 phút**, ngày **20 tháng 6 năm 2022** (thứ hai).

- **Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

(Số 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau)

2. Nội dung họp:

(1). Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

(2). Báo cáo (tóm tắt) tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

(3). Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

(4). Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

(5). Thông qua các Tờ trình:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức được chia năm 2021;

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và quỹ tiền lương năm 2022;

- Thông qua mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
Tài liệu họp ĐHĐCĐ được công bố trên Website: www.ctncamau.com.vn

3. Thành phần và điều kiện tham dự:

- **Thành phần:** Là cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
- **Điều kiện tham dự:** Khi đến tham dự họp ĐHĐCĐ, đề nghị quý cổ đông vui lòng mang theo: Thông báo mời họp, giấy CMND hoặc CCCD, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Trường hợp không thể tham dự họp ĐHĐCĐ, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm).

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ (theo mẫu gửi kèm).

4. Thời gian gửi Giấy xác nhận tham dự họp và Giấy ủy quyền:

Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận hoặc Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ về Công ty (theo địa chỉ trên) chậm nhất đến hết ngày **15/6/2022**. Sau thời gian quy định, xem như quý cổ đông không đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ, mọi thắc mắc, khiếu nại về sau Công ty không chịu trách nhiệm.

* **Ghi chú:**

(1). Thông báo này thay cho Thông báo mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thông báo mời họp.

(2). Trường hợp Quý cổ đông có ý kiến đóng góp về nội dung các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản về Công ty theo địa chỉ trên hoặc fax hoặc gửi email: ctycapnuoccamau@yahoo.com.vn trước ngày **15/6/2022** để tổng hợp.

(3). Quý cổ đông thường xuyên cập nhật thông tin về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trên trang thông tin điện tử của Công ty để dự phòng trường hợp có thay đổi nội dung họp (nếu có).

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (dăng website);
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, TKHQQT, Vic.



Hồ Tấn Luật