

Cà Mau, ngày 28 tháng 12 năm 2017

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 chứng khoán: CMW
3. Trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
4. Điện thoại: (02903)836723 Fax: (0290)3836723

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Căn cứ Công bố thông tin số 23/CBTT-CNCM ngày 30/11/2017 về miễn nhiệm chủ tịch HĐQT đã đăng Website ngày 30/10/2017;

Căn cứ Nghị quyết 03/NQ-HĐQT ngày 15/12/2017 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị đã đăng Website ngày 16/12/2017;

Căn cứ Công bố thông tin số 28/CBTT-CNCM ngày 27/12/2017 về thay đổi giấy phép kinh doanh và Người đại diện theo pháp luật đã đăng Website ngày 27/12/2017;

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau công bố thông tin tổng hợp về việc thay đổi người nội bộ và người đại diện theo pháp luật như sau:

- Ông Lý Hoàng Trung sẽ không còn là người nội bộ công ty do thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 30/11/2017 và đồng thời cũng không còn là người đại diện theo pháp luật theo giấy phép kinh doanh số 2000101918 thay đổi lần thứ 11 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Cà Mau cấp ngày 20/12/2017.

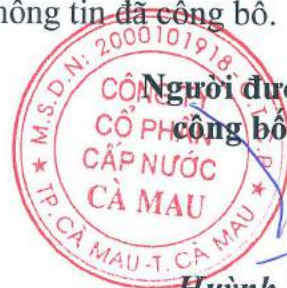
- Ông Hồ Tấn Luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 15/12/2017 là người nội bộ công ty và đồng thời cũng là người đại diện theo pháp luật theo giấy phép kinh doanh số 2000101918 thay đổi lần thứ 11 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Cà Mau cấp ngày 20/12/2017.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Công bố thông tin số 23, 03, 28;
- Nghị Quyết số 02, 03;
- Giấy phép kinh doanh.



**Người được ủy quyền
công bố thông tin**

Huỳnh Thiện Trị

Số: 23.../TB-CNCM

Cà Mau, ngày 30. tháng 11 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.

Tên công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 0290 3 836723 - Fax: 0290 3 836723

Người thực hiện công bố thông tin: Huỳnh Thiện Trị

Địa chỉ: Phòng Kế toán Tài vụ - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Điện thoại: 0907655454 - Fax: 0290 3 836723

Nội dung công bố thông tin: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đối với ông Lý Hoàng Trung kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017 (kèm theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 30/11/2017 của Hội đồng quản trị).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây 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 kính gửi;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT, TCBTT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Huỳnh Thiện Trị

Số: *D.L.*/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 15 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đối với ông **Lý Hoàng Trung** kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

Điều 2. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung ông **Hồ Tấn Luật** làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2016 - 2020).

Tỷ lệ đồng ý bầu bổ sung vào TV HĐQT: 99,87% / tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

Điều 3. Thống nhất thông qua Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất gồm 17 chương, 52 điều, 46 trang, đã được người đại diện theo pháp luật của Công ty và các thành viên Hội đồng quản trị ký ban hành vào ngày 30 tháng 6 năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch điều chỉnh sản xuất kinh doanh năm 2017 tại Tờ trình số 08/TTr-CNCM ngày 05/9/2017 của Hội đồng quản trị (*Tài liệu kèm theo*).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: trên 86,49% / tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

Điều 5. Không thống nhất thông qua mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 04/12/2017 của Hội đồng quản trị (*Tài liệu kèm theo*).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% / tổng số cổ phần biểu quyết tham dự.

Điều 6. 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 bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thông qua tại phiên họp ngày 15 tháng 12 năm 2017, với tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (đăng Website Cty);
- TV HĐQT, BKS, BDH;
- VIC nội bộ;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Hoàng Khện

Số: 03./CV-HĐQT

Cà Mau, ngày 18 tháng 12 năm 2017

Về việc đính chính thông tin

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM;
- Cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

1. Thông tin về công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Mã số doanh nghiệp: 2000101918.

2. Nội dung đính chính:

Ngày 15/12/2017, Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau có đăng thông tin về Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau trên Website của Công ty và đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP HCM.

Do có sự nhầm lẫn về người ký ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Nay, Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau xin đính chính lại thông tin như sau:

Thay thế Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 15/12/2017 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, do ông Trần Hoàng Khện - Thành viên HĐQT, Chủ tọa cuộc họp ký **bằng** Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 15/12/2017 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, do ông Hồ Tấn Luật - Chủ tịch HĐQT ký; nội dung của Nghị quyết không thay đổi, chỉ thay đổi người ký ban hành (*gửi kèm theo Nghị quyết*).

Rất mong các tổ chức và quý cổ đông thông cảm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng công bố thông tin trên Website Cty;
- Lưu VT, TKHD.



Hồ Tấn Luật

Số: .03. /NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 15 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;
Căn cứ Biên bản số 17 /BB-HĐQT ngày 15/12/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bầu ông **Hồ Tấn Luật**, sinh năm 1970 vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2017. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2016 - 2020).

Điều 2. Ông Hồ Tấn Luật có trách nhiệm thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, lãnh đạo các bộ phận, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TK HĐQT.



Hồ Tấn Luật

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

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

Số: 28.../CBTT-CNCM

Cà Mau, ngày 28... tháng 12 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
2. Mã chứng khoán: CMW
3. Trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
4. Điện thoại: 0290 3 836723 - Fax: 0290 3 836723

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty, tại địa chỉ: <http://etncamau.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.

Tài liệu đính kèm:

- Giấy chứng nhận ĐKDN.

**Người được ủy quyền
công bố thông tin**



Huỳnh Thiện Trị

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 2000101918

Đăng ký lần đầu: ngày 06 tháng 11 năm 1992

Đăng ký thay đổi lần thứ: 11, ngày 20 tháng 12 năm 2017.

*Được chuyển đổi từ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ CÀ MAU*

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP CẤP NƯỚC CÀ MAU

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CA MAU WATER SUPPLY JOINT STOCK
COMPANY

Tên công ty viết tắt: CAWACO

2. Địa chỉ trụ sở chính

*Số 204, đường Quang Trung, khóm 3, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau,
Việt Nam*

Điện thoại: 0290.3836723

Fax: 0290.3836723

Email: ctycapnuoccamau@yahoo.com

Website: www.ctncamau.com.vn

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 155.349.000.000 đồng

Bằng chữ: Một trăm năm mươi lăm tỷ ba trăm bốn mươi chín triệu đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 15.534.900

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: HỒ TẤN LUẬT

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 07/10/1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 381363964

Ngày cấp: 19/07/2004

Nơi cấp: Công an tỉnh Cà Mau

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khóm 4, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà
Mau, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Khóm 4, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG



Phạm Thanh Tuấn



SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 27 tháng 12 năm 2017



Trần Hữu Hùng

