

Số: 25... /CBTT-CNCM

Cà Mau, ngày 20 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: 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung: "không điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 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:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 19/12/2017;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ.

Người được ủy quyền



Huỳnh Thiện Trị

Số: ~~11~~ /TTr-CNCM

Cà Mau, ngày 19 tháng 12 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v lấy ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông
không điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Ngày 15/12/2017 Đại hội đồng cổ đông bất thường tại Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau. Theo đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình xin điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Tuy nhiên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tại Công văn số 9864/UBND-KT ngày 14/12/2017 về việc công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Ngày ngày 18/12/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau có cuộc họp mở rộng, qua thảo luận và đi đến thống nhất (tỷ lệ 100% thành phần dự họp) là không điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ngày 15/12/2017.

Nay, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau lấy ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông về việc không điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (đính kèm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- VIC (nội bộ);
- Lưu: VT, (KT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Thông tin của 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.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2000101918, do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 06/11/1992, thay đổi lần thứ 9 vào ngày 17/02/2016.

2. Thông tin của cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Số CMND: ngày cấp:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết:

3. Mục đích lấy ý kiến:

Xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc không điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (giữ y Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/6/2017).

4. Vấn đề cần lấy ý kiến và phương án biểu quyết của cổ đông:

Cổ đông biểu quyết về việc không điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến:

- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước 11 giờ 00 phút, ngày tháng năm 20...., theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (Phòng Tổ chức Hành chính).

Số 204 Quang Trung, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 02903 836 723.

- Phiếu không hợp lệ là những phiếu: Đánh dấu từ 02 ô trở lên hoặc không đánh dấu ô nào tại vấn đề cần lấy ý kiến biểu quyết; không có chữ ký của cổ đông; phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; phiếu gửi về Công ty sau thời hạn quy định; phiếu sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hồ Tấn Luật

....., ngày tháng năm

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số:...../2017/NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày tháng năm 201...

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc không điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số...../BB-HĐQT ngày của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hủy bỏ Điều 4 Nghị quyết số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/12/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 05/9/2017 của Hội đồng quản trị và giữ nguyên Kế hoạch sản xuất kinh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 30/6/2017, với tỷ lệ biểu quyết tán thành: % / tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tổ chức giám sát và giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên ngày 30/6/2017.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau căn cứ thi hành Nghị quyết này.

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

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 TỊCH HĐQT**

Hồ Tấn Luật