

Số: 42 /CBTT-CNCM

Cà Mau, ngày 15 tháng 10 năm 2018

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, đường Quang Trung, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
5. 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc "điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018" được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty cổ phần cấp nước Cà Mau, 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:

- Biên bản kiểm phiếu.
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Hồ Tấn Luật

Số: 04./NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 15 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Kế hoạch điều chỉnh sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau sửa đổi, bổ sung lần thứ hai;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 15/BB-HĐQT ngày 15/10/2018 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. Thông qua Kế hoạch (điều chỉnh) sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	
			ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/6/2018	Điều chỉnh
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	94.000	94.000
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	84.000	86.435
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.000	9.078
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.000	7.565
5	Nộp ngân sách	Triệu đồng	22.000	26.763
6	Chia cổ tức	%	4,51	3,75

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Nội dung phân phối	ĐVT	Tỷ lệ phân phối theo Lợi nhuận sau thuế	
			ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/6/2018	Điều chỉnh
1	Quỹ đầu tư phát triển	%	10	3
2	Quỹ thưởng Ban quản lý và Ban điều hành	%	2,5	2,5
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	%	17,5	17,5
4	Cổ tức	%	70	77

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,77 %/ tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 2. 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 có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty (đăng Website Cty);
- CBTT (UBCKNN + SGDCKHN);
- TV HĐQT, BKS, BĐH;
- VIC nội bộ;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hồ Tấn Luật

Số: 15 /BB-HĐQT

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh
và phân phối lợi nhuận năm 2018**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thành phần:

1.1. Đại diện Hội đồng quản trị kiểm phiếu:

- Ông Hồ Tấn Luật, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Hoàng Khện, Thành viên HĐQT.

1.2. Bộ phận phụ giúp kiểm phiếu:

- Ông Trần Hữu Hạnh, Trưởng phòng Tổ chức HC;
- Bà Trần Cẩm Hiếu, Nhân viên Phòng Tổ chức HC.

1.3. Ban kiểm soát chứng kiến, giám sát kiểm phiếu:

- Bà Mai Thị Hiền, Trưởng Ban kiểm soát;
- Bà Phan Thị Hà Thanh, Thành viên Ban kiểm soát;
- Bà Văn Hải Lý, Thành viên Ban kiểm soát.

1.4. Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Bà Lê Nhan Quyên, Thư ký HĐQT.

2. Nội dung:

2.1. Thông tin về Công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 204, đường Quang Trung, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2000101918.

2.2. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận



năm 2018 tại Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 28/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

3. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: **188** phiếu, đại diện cho **15.534.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: **60** phiếu đại diện cho **13.811.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ **88,9 %** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: **56** phiếu, đại diện cho **13.799.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,9 %** số phiếu thu về có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: **04** phiếu, đại diện cho **12.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,1 %** số phiếu thu về có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu cổ đông không gửi ý kiến trả lời về Công ty: **128** phiếu, đại diện cho **1.723.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **11,1 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng hợp kết quả kiểm phiếu hợp lệ:

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	34	13.767.300	99,77
2	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	00	00	00
3	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	22	32.300	0,23
Tổng cộng:		56	13.799.600	100

(Kèm theo phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

4. Các quyết định được thông qua:

- Với số phiếu biểu quyết "Tán thành" đạt tỷ lệ 99,77 %/ tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, căn cứ Khoản 9 Điều 22 Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (sửa đổi, bổ sung lần thứ hai), Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đã thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 28/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.

- ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan tới nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày, tổng số 03 trang, 02 bản, do Thư ký Hội đồng quản trị lưu và được Ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu thống nhất thông qua toàn bộ nội dung trong Biên bản và ký tên.

THƯ KÝ



Lê Nhan Quyên



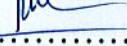


BAN KIỂM PHIẾU



Trần Hoàng Khện

Hồ Tấn Luật

*** Giám sát kiểm phiếu:**

- Mai Thị Hiền: 
- Phan Thị Hà Thanh: 
- Văn Hải Lý: 

*** Phụ giúp kiểm phiếu:**

- Trần Hữu Hạnh: 
- Trần Cẩm Hiếu: 



PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số 15/BB-HĐQT ngày 15/10/2018

của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau)



	Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Ghi chú
1	Bùi Đức Long	200	0		200	0	
2	Cao Khánh Linh	8.000	8.000		0	0	
3	Dương Minh Châu	400	0		400	0	
4	Huỳnh Viễn Trung	5.800	5.800		0	0	
5	Huỳnh Văn Ngãi	200	200		0	0	
6	Hà Đức Quyết	2.000	0		2.000	0	
7	Lâm Thành Huy	5.600	5.600		0	0	
8	Lê Văn Bền	600	600		0	0	
9	Mai Hồng Gấm	800	0		800	0	
10	Mai Đăng Phong	24.600	24.600		0	0	
11	Nguyễn Duy Khánh	600	0		600	0	
12	Nguyễn Hoàng	100	0		100	0	
13	Nguyễn Hữu Toàn	8.000	8.000		0	0	
14	Nguyễn Khánh Duy	900	900		0	0	
15	Nguyễn Minh Lý	11.700	11.700		0	0	
16	Nguyễn Minh Phú	1.100	1.100		0	0	
17	Nguyễn Quốc Chính	400	400		0	0	
18	Nguyễn Thanh Hải	2.700	0		2.700	0	
19	Nguyễn Thanh Triều	400	400		0	0	
20	Nguyễn Thanh Tú	2.400	2.400		0	0	
21	Nguyễn Tấn Lập	1.800	0		0	1.800	
22	Nguyễn Văn Giao	800	0		800	0	
23	Nguyễn Văn Luận	2.000	2.000		0	0	
24	Nguyễn Út Thuận	400	0		400	0	
25	Phan Ngọc Bình	7.500	0		0	7.500	
26	Phạm Hữu Hào	800	0		800	0	
27	Phạm Minh Châu	1.800	0		0	1.800	
28	Phạm Phước Tài	77.000	77.000		0	0	
29	Phạm Trường Thao	1.700	0		1.700	0	
30	Phạm Tấn Phong	23.800	23.800		0	0	
31	Phạm Văn Hoàn	900	0		900	0	
32	Phạm Văn Thịnh	2.000	0		2.000	0	
33	Phạm Văn Trường	400	0		400	0	
34	Phạm Văn Tài	1.900	1.900		0	0	
35	Trương Minh Luân	500	0		500	0	
36	Trương Tài Trọng	1.500	1.500		0	0	
37	Trần Hoàng Khánh	500	0		500	0	
38	Trần Hoàng Khện	8.300	8.300		0	0	
39	Trần Hữu Hiệp	200	0		200	0	
40	Trần Hữu Tính	800	800		0	0	



TT	Họ và tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tán thành	Không Tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Ghi chú
41	Trần Linh Phương	400	400		0	0	
42	Trần Thanh Tân	400	0		400	0	
43	Trần Thị Cẩm Hương	2.400	0		2.400	0	
44	Trần Trung Cang	2.400	2.400		0	0	
45	Trần Văn Em	13.100	0		13.100	0	
46	Trần Văn Luận	884.000	884.000		0	0	
47	Trần Văn Mỹ	1.500	1.500		0	0	
48	Trần Văn Tông	400	400		0	0	
49	Tăng Thanh Nhã	6.000	6.000		0	0	
50	Võ Hồng Tỏa	1.600	1.600		0	0	
51	Võ Quốc Toàn	4.300	4.300		0	0	
52	Vũ Tấn Phát	2.700	2.700		0	0	
53	Đinh Văn Thiện	1.000	0		1.000	0	
54	Đinh Văn Điềm	400	0		400	0	
55	Đinh Xuân Trường	4.600	4.600		0	0	
56	Đặng Văn Trọng	600	600		0	0	
57	Đỗ Thành Long	1.100	0		0	1.100	
58	Đới Văn Sơn	8.600	8.600		0	0	
59	Công tu cổ phần quản lý đầu tư DNP	1.559.500	1.559.500		0	0	
60	Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Cà Mau	11.105.700	11.105.700		0	0	

Ghi chú: Phiếu lấy ý kiến cổ đông tham gia biểu quyết bằng văn bản gửi về trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đến hết ngày 15/10/2018

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Mai Thị Hiền

TRƯỞNG BỘ PHẬN
PHỤ GIÚP KIỂM PHIẾU



Trần Hữu Hạnh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Hồ Tấn Luật