

Số: 12.../TB-HĐQT

Cà Mau, ngày 04 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO
Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

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

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau trân trọng thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 (ĐHĐCĐ) như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- **Thời gian:** Vào lúc **07 giờ 30** phút, thứ sáu, ngày **15 tháng 12** năm 2017

- **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

- Xem xét Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lý Hoàng Trung;

- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hồ Tân Luật;

- Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

- Thông qua mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ được công bố trên Website công ty: 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 ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Giấy mời họp hoặc CMND, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Trường hợp không thể tham dự 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 (hoặc Fax) Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ hoặc Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ về Công ty trước **ngày 12 tháng 12 năm 2017**. Sau thời gian quy định, xem như Quý cổ đông không đăng ký tham dự ĐHĐCĐ, mọi thắc mắc, khiếu nại về sau Công ty không chịu trách nhiệm.

Nơi nhận: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Số 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0290 3 836 723, Fax: 0290 3 836 723

*** Chú ý:**

- Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

- Trước ngày diễn ra ĐHĐCĐ 02 ngày, đề nghị Quý cổ đông vào Website Công ty xem lại thông tin họp ĐHĐCĐ để dự phòng đối với trường hợp Cơ quan quản lý nhà nước có điều chỉnh.

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau trân trọng thông báo và kính mời!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Trần Hoàng Khện



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

GIẤY ỦY QUYỀN

**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau**

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

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND số: cấp ngày tại Công an tỉnh

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ:*)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND số: cấp ngày tại Công an tỉnh

Địa chỉ:.....

Điện thoại:

Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(*Bằng chữ:*)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Cà Mau, ngày tháng 12 năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.



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

GIẤY XÁC NHẬN

**V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau**

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

Cổ đông:

CMND số:..... cấp ngày..... nơi cấp.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện nắm giữ:

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau vào ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại số 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cà Mau, ngày..... tháng 12 năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

