

Số: ...09.../TB-HĐQT

Cà Mau, ngày .05. tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018



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

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau
Mã số doanh nghiệp: 2000101918
Mã chứng khoán: CMW
Trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Trân trọng thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ) như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- **Thời gian:** Vào lúc **07 giờ 30** phút, thứ sáu, ngày **15** tháng **6** năm 2018

- **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

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Báo cáo tóm tắt).

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

- Thông qua các tờ trình:

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

+ Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;

+ Tờ trình phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

+ Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

(lần thứ hai);

+ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (lần thứ nhất);

+ Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

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 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 6 năm 2018**. 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 3836 723, Fax: 0290 3836 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!



Hồ Tấn Luật