

Mẫu 07/THQ

Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện
quyền cho người sở hữu chứng khoán

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU

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

Số: 35...../TB-CMW

Cà Mau, ngày 15 tháng 11 năm 2024.

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Tên giao dịch: Camau Water Supply Joink Stock Company.

Tên viết tắt: CAWACO

Trụ sở chính: số 204 Quang Trung, Phường 5, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: (0290).3836361 – 3836723; Fax: (0290) 3836723.

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

Mã chứng khoán: CMW

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2024

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 5,14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 514 đồng).

- Ngày thanh toán: 25/12/2024.

3. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền cổ tức tại Phòng Kế toán Tài vụ – Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau; địa chỉ số 204 Quang Trung, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần; bắt đầu từ ngày 25/12/2024 và phải xuất trình Sổ chứng nhận Sở hữu cổ phần và Căn cước công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách: Số 204 Quang Trung, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- Địa chỉ mail nhận file dữ liệu: huynhthientri.bh@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- HĐQT, BĐH, BKS Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCNS, Tổ CBTT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hồ Tấn Luật**

Số: 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 25 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021;
Căn cứ Biên bản số 05/BB-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 6 năm 2024 về việc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 29/BC-CNCM ngày 26/4/2024 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2024 (kèm theo Báo cáo).

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc tóm tắt tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (kèm theo Báo cáo).

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch, định hướng năm 2024 (kèm theo Báo cáo).

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty (kèm theo Báo cáo).

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

Điều 5. Thông qua Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 26/4/2024 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (kèm theo Báo cáo).

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

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và cổ tức được chia năm 2023 (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và quỹ tiền lương năm 2024 (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc không thực hiện hủy tư cách Công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước và nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước Năm Căn (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước mặt tại hồ chứa nước ngọt U Minh (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Trần Hoàng Khện và ông Trịnh Kiên (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 20/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (kèm theo Tờ trình).

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

Điều 16. 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 thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thông qua tại phiên họp ngày 25 tháng 6 năm 2024, với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (đăng Website);
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Cổng thông tin DNNN;
- Nội bộ Công ty;
- Lưu: VT, TK, iO.



Hồ Tấn Luật

Số: 04 /TTr-HĐQT

Cà Mau, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023 VÀ CỔ TỨC ĐƯỢC CHIA NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/6/2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, phát hành ngày 27/3/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023.

Cụ thể:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.016	
2	Phân phối lợi nhuận		
2.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển 1,5%	166	
2.2	Trích Quỹ dự phòng tài chính 3%	330	
2.3	Trích quỹ thưởng người quản lý 3%	330	
2.4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 20%	2.204	
	<i>Trong đó: + Quỹ khen thưởng 50%</i>	<i>1.102</i>	
	<i>+ Quỹ phúc lợi 50%</i>	<i>1.102</i>	
2.5	Lợi nhuận chia cổ tức 72,5%	7.986	
2.6	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần được chia	5,14%	

* Ghi chú:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Hệ thống cấp nước khu đô thị Năm Căn đã được theo dõi và hạch toán riêng, không nằm trong lợi nhuận sau

thuế chưa phân phối trên Bảng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

- Đối với Quỹ dự phòng tài chính, số tiền trích nếu sử dụng không hết sẽ được bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

2. Kế hoạch thực hiện chia cổ tức:

- Thời gian chi trả: Thực hiện theo Khoản 4, Điều 135, Luật Doanh nghiệp năm 2020 (trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên).

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Trong Quý 4/2024.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Quý 4/2024.

- Phương thức chi trả: Trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời gian thông báo chi cổ tức: Chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện việc chi trả cổ tức.

- Kê khai số cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn Nhà nước: Thực hiện theo Thông tư 85/2021/TT-BTC ngày 05/10/2021 của Bộ Tài chính.

- Thời hạn nộp cổ tức cho phần vốn Nhà nước: Thực hiện theo Thông tư 85/2021/TT-BTC ngày 05/10/2021 của Bộ Tài chính.

- Địa điểm nhận cổ tức bằng tiền mặt (Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán): nhận tại Phòng Kế toán Tài vụ - Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau. Số 204 đường Quang Trung, khóm 3, phường 5, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu: VT, TK, KTTV.



Hồ Tấn Luật