

Số: 10.../CBTT-CMW

Cà Mau, ngày 11 tháng 5 năm 2021

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 (gọi tắt là Công ty).
2. Mã số doanh nghiệp: 2000101918.
3. Mã chứng khoán: CMW.
4. Trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, phường 5, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
5. Điện thoại: 0290 3836723 - Fax: 0290 3836723.
6. Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Định kỳ ☐ Bất thường

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau công bố thông tin các nội dung sau:

1. Chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau trực thuộc Công ty.
2. Thành lập Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 1 trực thuộc Công ty.
3. Thành lập Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 2 trực thuộc Công ty.

Kèm theo các tài liệu:

- (1). Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 11/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.
- (2). Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 11/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập chi nhánh.
- (3). Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 11/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập chi nhánh.
- (4). Biên bản kiểm phiếu số 04/BB ngày 10/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCBTT, Vic.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Huỳnh Thiện Trị

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

Số: 02../QĐ-HĐQT

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

Cà Mau, ngày 11 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẤP NƯỚC CÀ MAU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

*Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về
đăng ký doanh nghiệp;*

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

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 04/BB-HĐQT ngày 10/5/2022 của Hội
đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động chi nhánh

1. Tên chi nhánh: XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ CÀ MAU -
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU.

2. Địa chỉ chi nhánh: Số 202 - 204 đường Quang Trung, phường 5, thành
phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

3. Mã số chi nhánh: 2000101918 - 001.

4. Thời điểm chấm dứt hoạt động chi nhánh: Kể từ ngày 16 tháng 5 năm
2022.

**Điều 2. Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng đã ký kết và thanh
toán các khoản nợ**

1. Các hợp đồng đã ký kết, đang thực hiện: Không có.

2. Các khoản nợ của chi nhánh: Không có.

Điều 3. Xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng lao động

Người lao động làm việc tại chi nhánh được tiếp tục bố trí làm việc tại các
bộ phận, đơn vị khác trực thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau. Hợp đồng
lao động và các chế độ, chính sách của người lao động được thực hiện liên tục

nên không phát sinh các nghĩa vụ từ Hợp đồng lao động. Người lao động thực hiện nhiệm vụ mới theo sự phân công công việc của Ban lãnh đạo công ty và lãnh đạo trực tiếp quản lý.

Điều 4. Cam kết của doanh nghiệp

Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau cam kết thanh toán dứt điểm thuế, phí, hợp đồng kinh tế (nếu có) đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của chi nhánh đến thời điểm chấm dứt hoạt động (trường hợp Công ty có ủy quyền bằng văn bản).

Điều 5. Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau và chi nhánh; đồng thời gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau, Cục thuế tỉnh Cà Mau, người lao động, các cá nhân, tổ chức có liên quan và công bố thông tin theo quy định.

Điều 6. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

Điều 7. Người đại diện theo pháp luật, Ban điều hành, người đứng đầu chi nhánh và Trưởng các bộ phận, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Phòng ĐKKD - Sở KHĐT Cà Mau;
- Cục thuế Cà Mau;
- Như Điều 7;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT, Vic.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tấn Luật
Hồ Tấn Luật

Số: 04 /BB-HĐQT

BIÊN BẢN

**Kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau**

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (gọi tắt là Công ty).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- Mã số doanh nghiệp: 2000101918. Mã chứng khoán: CMW.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2022, tại Công ty tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty số 03/CNCM-HĐQT ngày 09/5/2022.

1. Mục đích và thành phần lấy ý kiến:

1.1. Mục đích:

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua quyết định của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau; đồng thời, thành lập Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 1 và Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 2 tại Tờ trình số 14/TTr-CNCM ngày 06/5/2022 của Ban điều hành Công ty.

1.2. Thành phần lấy ý kiến:

Gồm các thành viên HĐQT có tên sau đây:

- (1). Ông: Hồ Tấn Luật, Chủ tịch HĐQT;
- (2). Ông: Trần Hoàng Khện, Thành viên HĐQT;
- (3). Ông: Phạm Phước Tài, Thành viên HĐQT;
- (4). Ông: Trịnh Kiên, Thành viên HĐQT.

2. Thành phần kiểm phiếu:

- (1). Ông: Hồ Tấn Luật, Chủ tịch HĐQT, NĐDTPL - Chủ trì;
- (2). Bà: Mai Thị Hiền, Trưởng Ban kiểm soát - Giám sát;
- (3). Bà: Lê Nhan Quyên, Thư ký HĐQT - Ghi biên bản.

3. Kết quả kiểm phiếu:

3.1. Tổng hợp số phiếu:

- Số phiếu gửi các TV HĐQT lấy ý kiến: 04 phiếu.
- Số phiếu nhận được sau khi TV HĐQT biểu quyết: 04 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 04 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

3.2. Kết quả biểu quyết của các TV HĐQT như sau:

(1). Chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau:

- Số phiếu Tán thành : 04/04 phiếu, đạt tỷ lệ 100 %;
- Số phiếu Không tán thành : 00 phiếu;
- Số phiếu Không có ý kiến : 00 phiếu.

(2). Thành lập Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 1 và Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 2:

- Số phiếu Tán thành : 04/04 phiếu, đạt tỷ lệ 100 %;
- Số phiếu Không tán thành : 00 phiếu;
- Số phiếu Không có ý kiến : 00 phiếu.

4. Kết luận:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu,

HĐQT Công ty nhất trí thông qua 02 nội dung sau:

(1). Chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 04/04, đạt 100%/ tổng số phiếu biểu quyết.

(2). Thành lập Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 1 và Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 2.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 04/04, đạt 100%/ tổng số phiếu biểu quyết.

Biên bản kết thúc vào lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên kiểm phiếu thống nhất 100% nội dung ghi trong Biên bản và ký tên dưới đây:

Kèm theo Biên bản:

(1). Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 03/CNCM-HĐQT ngày 09/5/2022 của HĐQT Công ty.

(2). Tờ trình số 14/TTr-CNCM ngày 06/5/2022 của Ban điều hành Công ty về việc thông qua “Đề án chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà

Mau; thành lập Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 1 và Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 2.

(3). Đề án số 03/ĐA-CNCM ngày 06/5/2022 của Ban điều hành Công ty về việc chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau; thành lập Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 1 và Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 2.

GHI BIÊN BẢN



Lê Nhan Quyên

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Mai Thị Hiền

CHỦ TRÌ



Hồ Tấn Luật

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (gọi tắt là Công ty).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, phường 5, Tp.Cà Mau.
- Mã số doanh nghiệp: 2000101918. Mã chứng khoán: CMW.

1. Mục đích lấy ý kiến:

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT để thông qua quyết định của HĐQT về vấn đề sau:

2. Vấn đề cần lấy ý kiến:

Lấy ý kiến HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau; đồng thời thành lập Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 1 và Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 2 tại Tờ trình số 14/TTr-CNCM ngày 06/5/2022 của Ban điều hành Công ty (kèm theo Tờ trình).

3. Phương án biểu quyết:

3.1. Chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau:

☒ Tán thành; ☐ Không tán thành; ☐ Không có ý kiến.

3.2. Thành lập Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 1 và Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 2:

☒ Tán thành; ☐ Không tán thành; ☐ Không có ý kiến.

4. Thời hạn gửi về Công ty Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời:

- Thành viên HĐQT có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc hình thức điện tử khác chậm nhất trong vòng năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phiếu này./.

- Nơi nhận: Thư ký HĐQT Công ty./.

**CHỦ TỊCH HĐQT
KÝ XÁC NHẬN BIỂU QUYẾT**



Hồ Tấn Luật

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Ông **Trần Hoàng Khện** - Thành viên HĐQT.

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (gọi tắt là Công ty).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, phường 5, Tp.Cà Mau.
- Mã số doanh nghiệp: 2000101918. Mã chứng khoán: CMW.

1. Mục đích lấy ý kiến:

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT để thông qua quyết định của HĐQT về vấn đề sau:

2. Vấn đề cần lấy ý kiến:

Lấy ý kiến HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau; đồng thời thành lập Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 1 và Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 2 tại Tờ trình số 14/TTr-CNCM ngày 06/5/2022 của Ban điều hành Công ty (kèm theo Tờ trình).

3. Phương án biểu quyết:

3.1. Chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau:

☒ Tán thành; ☐ Không tán thành; ☐ Không có ý kiến.

3.2. Thành lập Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 1 và Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 2:


☒ Tán thành; ☐ Không tán thành; ☐ Không có ý kiến.

4. Thời hạn gửi về Công ty Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời:

- Thành viên HĐQT có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc hình thức điện tử khác chậm nhất trong vòng năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phiếu này./.

- Nơi nhận: Thư ký HĐQT Công ty./.

**THÀNH VIÊN HĐQT
KÝ XÁC NHẬN BIỂU QUYẾT**


Trần Hoàng Khện

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Ông **Phạm Phước Tài** - Thành viên HĐQT.

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (gọi tắt là Công ty).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, phường 5, Tp.Cà Mau.
- Mã số doanh nghiệp: 2000101918. Mã chứng khoán: CMW.

1. Mục đích lấy ý kiến:

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT để thông qua quyết định của HĐQT về vấn đề sau:

2. Vấn đề cần lấy ý kiến:

Lấy ý kiến HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau; đồng thời thành lập Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 1 và Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 2 tại Tờ trình số 14/TTr-CNCM ngày 06/5/2022 của Ban điều hành Công ty (kèm theo Tờ trình).

3. Phương án biểu quyết:

3.1. Chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau:

☒ Tán thành; ☐ Không tán thành; ☐ Không có ý kiến.

3.2. Thành lập Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 1 và Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 2:

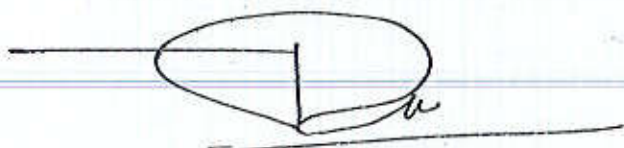
☒ Tán thành; ☐ Không tán thành; ☐ Không có ý kiến.

4. Thời hạn gửi về Công ty Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời:

- Thành viên HĐQT có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc hình thức điện tử khác chậm nhất trong vòng năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phiếu này./.

- Nơi nhận: Thư ký HĐQT Công ty./.

**THÀNH VIÊN HĐQT
KÝ XÁC NHẬN BIỂU QUYẾT**



Phạm Phước Tài

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật

Số: 03 /CNCM-HĐQT

Cà Mau, ngày 09 tháng 5 năm 2022

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Ông **Trịnh Kiên** - Thành viên HĐQT.

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (gọi tắt là Công ty).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 204 Quang Trung, phường 5, Tp. Cà Mau.
- Mã số doanh nghiệp: 2000101918. Mã chứng khoán: CMW.

1. Mục đích lấy ý kiến:

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT để thông qua quyết định của HĐQT về vấn đề sau:

2. Vấn đề cần lấy ý kiến:

Lấy ý kiến HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau; đồng thời thành lập Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 1 và Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 2 tại Tờ trình số 14/TTr-CNCM ngày 06/5/2022 của Ban điều hành Công ty (kèm theo Tờ trình).

3. Phương án biểu quyết:

3.1. Chấm dứt hoạt động Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau:

☒ Tán thành; ☐ Không tán thành; ☐ Không có ý kiến.

3.2. Thành lập Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 1 và Xí nghiệp Cấp nước thành phố Cà Mau 2:

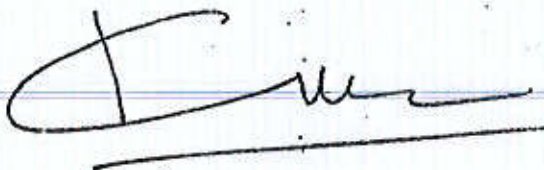
☒ Tán thành; ☐ Không tán thành; ☐ Không có ý kiến.

4. Thời hạn gửi về Công ty Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời:

- Thành viên HĐQT có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc hình thức điện tử khác chậm nhất trong vòng năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phiếu này./.

- Nơi nhận: Thư ký HĐQT Công ty./.

**THÀNH VIÊN HĐQT
KÝ XÁC NHẬN BIỂU QUYẾT**



Trịnh Kiên

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật