

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 6 năm 2019;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (*Tài liệu kèm theo*).

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,95% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính (tóm tắt) năm 2018 sau kiểm toán (*Tài liệu kèm theo*).

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,95% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 (*Tài liệu kèm theo*).

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,95% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 (*Tài liệu kèm theo*).

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,95% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.*

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 của Hội đồng quản trị (*Tài liệu kèm theo*).

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,95% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.*

**Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và cổ tức được chia năm 2018 tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 của Hội đồng quản trị (*Tài liệu kèm theo*)

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,95% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.*

**Điều 7.** Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch quỹ tiền lương và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo).

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,95% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.*

**Điều 8.** Thông qua mức tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2019 tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo).

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,95% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.*

**Điều 9.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo).

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,95% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.*

**Điều 10.** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 13/6/2019 của Hội đồng quản trị (Tài liệu kèm theo).

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,95 % tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.*

**Điều 11.** Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, nhiệm kỳ 2016 - 2020 (thời gian còn lại 2019 - 2020) như sau:

**Ông Phạm Thành Thái Lĩnh**, trúng cử bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,99% tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết.*

**Điều 12.** 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 2019 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thông qua tại phiên họp ngày 28 tháng 6 năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty (dăng Website Cty);
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS, BDH Công ty;
- Lưu VT.



**Hồ Tấn Luật**