

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

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

Số: 31../CBTT-CMW

Cà Mau, ngày 18 tháng 8 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

- Mã chứng khoán: CMW

- Địa chỉ: Số 204 Quang Trung, khóm 26, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

- Điện thoại: 02903 836723

- E-mail: ctycapnuoccamau@yahoo.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 18/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/8/2025 tại đường dẫn: www.ctncamau.com.vn/.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

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

Số: 09 /NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 18 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 và công tác tài chính 06 tháng đầu năm; công tác đầu tư, di dời, cải tạo, mua sắm, chuyển đổi số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau năm 2021;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 07/BB-HĐQT ngày 18/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của người lao động và Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau tại Tờ trình số 33/TTr-BĐH ngày 14/8/2025 của Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (kèm theo Tờ trình).

Tổng quỹ tiền lương: 41.748.168.000 đồng. Trong đó:

- Quỹ lương người lao động : 39.150.168.000 đồng.
- Quỹ lương Ban điều hành : 2.598.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành: 05/05 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

Điều 2. Thống nhất điều chỉnh mức tiền lương, thù lao và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau, như sau:

Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025: 1.671.600.000 đồng.

Trong đó:

1. Mức tiền lương và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách):

- + Mức lương bình quân kế hoạch : 58.900.000 đồng/tháng.
- + Quỹ lương kế hoạch : 706.800.000 đồng.
- Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách):
- + Mức lương bình quân kế hoạch : 36.400.000 đồng/tháng.
- + Quỹ lương kế hoạch : 436.800.000 đồng.

2. Mức thù lao và quỹ thù lao kế hoạch năm 2025:

- Thành viên Hội đồng quản trị (không chuyên trách):
- + Tổng số người : 04 người.
- + Mức thù lao : 8.000.000 đồng/người/tháng.
- + Quỹ thù lao : 384.000.000 đồng.
- Thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách):
- + Tổng số người : 02 người.
- + Mức thù lao : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- + Quỹ thù lao : 96.000.000 đồng.
- Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người phụ trách quản trị công ty:
- + Tổng số người : 01 người.
- + Mức thù lao : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- + Quỹ thù lao : 48.000.000 đồng.
- Thời gian áp dụng: Thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành: 05/05 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

Điều 3. Thống nhất thông qua các nội dung liên quan đến công tác tài chính 06 tháng đầu năm và công tác đầu tư, di dời, cải tạo, mua sắm, chuyển đổi số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 tại Tờ trình số 34/TTr-BĐH ngày 14/8/2025 của Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (kèm theo Tờ trình).

Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành: 05/05 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

Điều 4. Thống nhất tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, người lao động Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (kèm theo dự thảo Tờ trình của Hội đồng quản trị).

Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành: 05/05 thành viên, đạt tỷ lệ 100%.

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau bám sát Nghị quyết, các quy định của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau và quy định pháp luật để quản lý, điều hành và thực hiện các thủ tục đúng quy định.

Điều 6. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật