

Số: 03/CBTT-MTĐT

Cà Mau, ngày 16 tháng 10 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NẪM GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 07/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau
2. Mã số doanh nghiệp: 2001128655
3. Mã chứng khoán: CAM
4. Trụ sở chính: Số 202 Quang Trung, Khóm 3, Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau
5. Điện thoại: 0290.3835 052
6. Email: moitruongdothicamau@gmail.com
7. Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Định kỳ ☒ Bất thường

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kèm theo tài liệu:

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 15/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Toàn bộ thông tin trên được đăng trên website Công ty, tại địa chỉ: <http://moitruongdothicamau.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;
- NĐDVNN, HĐQT, BGĐ (b/c);
- Tổ CN&CBTT (CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Thành Nghĩa

Số: 05 /NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 15 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau;

Theo kết luận tại Biên bản số 75/BB.HĐQT.2026 họp Hội đồng quản trị (Mở rộng) Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau ngày 29/9/2026;

Được sự thống nhất của Đảng ủy Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau tại Công văn số 02-CV/ĐU ngày 14/10/2026 về việc cho ý kiến đánh giá, nhận xét đối với nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm các chức danh quản lý, điều hành Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau. Thông tin chi tiết như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **20/11/2026**
2. Địa điểm, nội dung họp: sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông tại Thư mời họp.

Điều 2. Tổ Công nghệ và Công bố thông tin thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, Trưởng các phòng, ban và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NĐDVNN;
- Website Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Thành Nghĩa