

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU**

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

Số: 01/MTĐT

Cà Mau, ngày 11 tháng 01 năm 2020

V/v hoàn thành cổ phần hóa Công ty  
TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau

Kính gửi:

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ	
ĐẾN	Giờ: ... C .....
	Ngày: 08/01/2020.

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Ban chỉ đạo Đổi mới và & Phát triển doanh nghiệp.

Căn cứ Khoản 1, Điều 11 Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước và Công ty TNHH MTV do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành Công ty cổ phần.

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau kính đề nghị Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; Ban chỉ đạo Đổi mới và & Phát triển doanh nghiệp công khai các thông tin đính kèm theo công văn này với nội dung như sau:

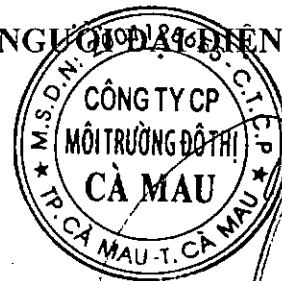
1. Quyết định số: 2144/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau.
2. Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2019 về Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp ngày 31/12/2019.

Vậy Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau báo đến Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; Ban chỉ đạo Đổi mới và & Phát triển doanh nghiệp được biết và đăng công bố thông tin theo quy định./.

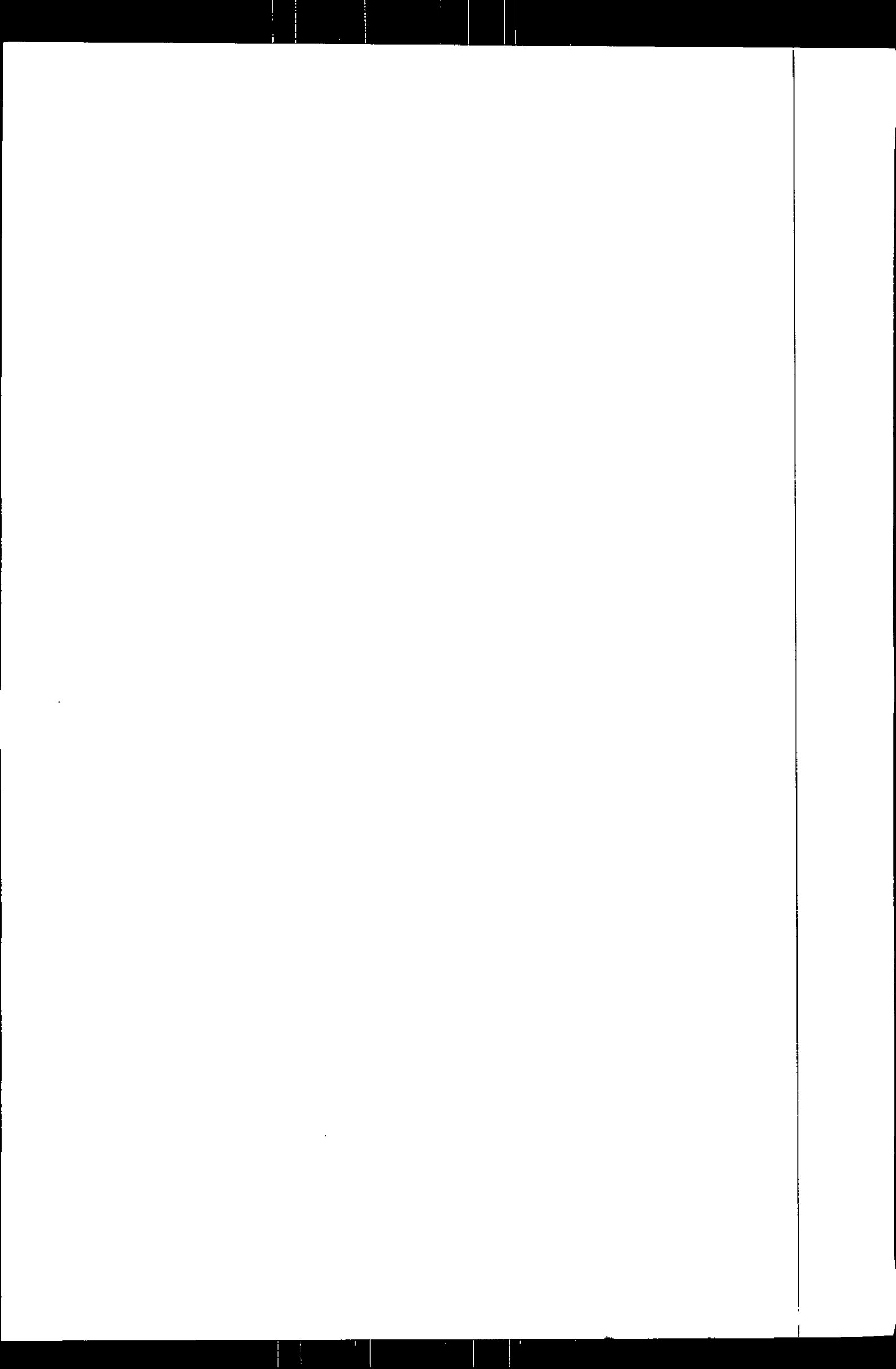
Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử Cty;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



*Dương Thành Nghĩa*





**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH CÀ MAU**

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

Số: 2/44/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 04 tháng 12 năm 2019

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước  
tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

Căn cứ Kết luận số 231-KL/TU ngày 19/11/2019 của Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức, cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 382/TTr-SNV ngày 29/11/2019,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cử các ông sau đây đại diện quản lý phần vốn nhà nước (91,88% vốn điều lệ) khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau, gồm:

1. Ông Dương Thành Nghĩa, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau, cử làm đại diện nắm giữ 36,74% vốn điều lệ, giới thiệu để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau.

2. Ông Lưu Minh Hưng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau, cử làm đại diện nắm giữ 27,57% vốn điều lệ, giới thiệu để bầu thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau.

3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau, cử làm đại diện nắm giữ 27,57% vốn điều lệ, giới thiệu để bầu thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau.

**Điều 2.** Nhiệm vụ và quyền hạn của các ông có tên tại Điều 1 thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Đảng ủy Dân chính Đảng;
- NC (N 195);
- Lưu: VT.



**Nguyễn Tiến Hải**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Cà Mau, ngày 27 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Cà Mau thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau ngày 27/12/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và 3 năm 2020–2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	KH 2021	KH 2022
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	41.000	42.000	43.000
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	36.500	37.000	37.500
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.500	5.000	5.500
4	Thuế TNDN (20%)	Tr.đồng	900	1.000	1.100
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.600	4.000	4.400
6	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.600	4.000	4.400
6.1	Quỹ thưởng ban lãnh đạo, điều hành (7%)	Tr.đồng	252	280	308
6.2	Quỹ khen thưởng (35%)	Tr.đồng	1.260	1.400	1.540
6.3	Quỹ khen thưởng khách hàng (10%)	Tr.đồng	360	400	440
6.4	Quỹ phúc lợi (18%)	Tr.đồng	648	720	792
6.5	- Chi cổ tức /lợi nhuận sau thuế = 30%; - Chi cổ tức /vốn điều lệ = 8,2%;	Tr.đồng	1.080	1.200	1.320

**Điều 2.** Đại hội thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Số tiền x 12 tháng (đồng/người)
I	Hội đồng quản trị	4		

1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	1	35.000.000	420.000.000
2	Thành viên (kiêm nhiệm)	2	0	0
3	Thành viên (không điều hành)	1	3.000.000	36.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	2.000.000	24.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>3</b>		
1	Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách)	1	29.000.000	348.000.000
2	Thành viên (kiêm nhiệm)	2	2.000.000	48.000.000

**Điều 3.** Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

**Điều 4.** Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, phê duyệt các hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau tại cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 5.** Đại hội thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau với 21 chương và 57 điều.

**Điều 6.** Đại hội thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau với 11 chương và 42 điều.

**Điều 7.** Đại hội thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau nhiệm kỳ 2020 - 2025, như sau:

- **Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông (bà) có tên sau:**

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Dương Thành Nghĩa | - Chủ tịch HĐQT                     |
| 2. Ông Lưu Minh Hưng     | - Thành viên HĐQT                   |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn  | - Thành viên HĐQT                   |
| 4. Ông Trần Lâm Nhã      | - Thành viên HĐQT (không điều hành) |

- **Thành viên Ban kiểm soát gồm các ông (bà) có tên sau:**

- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Ông Ong Văn Bào   | - Quyền Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Bà Trần Thị Em    | - Kiểm soát viên             |
| 3. Ông Lý Kim Nguyên | - Kiểm soát viên             |

**Điều 8.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau đi vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BGD;
- Sở GD&ĐT, UBCK (công bố thông tin);
- Website Công ty;
- Các phòng, ban đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT.



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Mã số doanh nghiệp: 2001128655**

*Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 09 năm 2013*

*Đăng ký thay đổi lần thứ: 4, ngày 31 tháng 12 năm 2019*

*(Được chuyển đổi từ CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU)*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CAMAU URBAN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: CAMENCO

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

*Số 202, đường Quang Trung, khóm 3, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam*

Điện thoại: 02903.835052

Fax: 02903.835052

Email: [Moitruongdothicamau@gmail.com](mailto:Moitruongdothicamau@gmail.com)

Website: <http://www.moitruongdothicamau.com>

**3. Vốn điều lệ**

Vốn điều lệ: 13.107.000.000 đồng.

*Bằng chữ: Mười ba tỷ một trăm lẻ bảy triệu đồng*

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 1.310.700

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ và tên: DƯƠNG THÀNH NGHĨA

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 03/09/1971

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

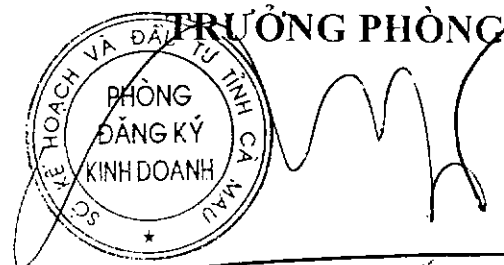
Số giấy chứng thực cá nhân: 380674834

Ngày cấp: 18/06/2011

Nơi cấp: Công an tỉnh Cà Mau

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *Số 56, đường Nguyễn Văn Bày, Khóm 5, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam*

Chỗ ở hiện tại: *Số 56, đường Nguyễn Văn Bày, Khóm 5, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam*



Phạm Thanh Tuấn

