

Số 137/TTr-GĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v báo cáo miễn nhiệm và trình bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2012 – 2017 xin báo cáo và trình bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

1) Báo cáo miễn nhiệm thành viên HĐQT và kiểm soát viên:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty đã bầu HĐQT gồm 7 thành viên - là các ông/bà ¹Nguyễn An - là Chủ tịch HĐQT, ²Nguyễn Ngọc Hùng - là Giám đốc Công ty, ³Nguyễn Thanh Sử, ⁴Lý Kim Ngân, ⁵Lục Chánh Trường, ⁶Vũ Thị Vang và ⁷Trương Nguyễn Thiên Kim - là thành viên và BKS gồm 4 thành viên - là các ông/bà ¹Bùi Thị Việt Anh - là Trưởng ban, ²Đặng Trần Vệ Giang, ³Phạm Bá Mấy và ⁴Lê Thị Tuyền.

Tháng 6/2015, bà Lê Thị Tuyền có đơn từ nhiệm, không tiếp tục tham gia Ban Kiểm soát và bằng công văn số 523/TCT-HĐTV ngày 04/4/2016, cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đã giới thiệu bà Dương Quỳnh Nga - sinh năm 1965, Cử nhân kinh tế - là người đại diện quản lý 1.216.250 cổ phần, chiếm 12,8% vốn điều lệ, thay thế ông Lý Kim Ngân, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017. HĐQT đã ghi nhận việc từ nhiệm và miễn nhiệm nêu trên và Công ty đã công bố thông tin theo Thông tư số 155/2012/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Và để bổ sung thành viên BKS, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh, cổ đông chiếm 19,04 % vốn điều lệ, đã giới thiệu ông Lê Văn Diễn - sinh năm 1990, Cử nhân kinh tế - ứng cử Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017.

2) Trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên:

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định 2014 - tại Điều 21: *Quyền của cổ đông*, Điều 35: *Quy định chung về HĐQT*, Điều 36: *Nhiệm kỳ của HĐQT*, Điều 41: *Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT*, Điều 52 *Trường hợp khuyết thành viên HĐQT*, Điều 45: *Quy định chung về Ban Kiểm soát*, Điều 46: *Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát*, Điều 47: *Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát*, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên theo danh sách sau:

Bỏ phiếu	Họ-tên	Lý do
Bầu bổ sung thành viên HĐQT	Dương Quỳnh Nga	Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV, cổ đông chiếm 51.21% vốn điều lệ, cử bà Dương Quỳnh Nga làm đại diện quản lý 12,8% vốn điều lệ, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 thay thế cho ông Lý Kim Ngân.



<i>Bầu bổ sung kiểm soát viên</i>	Lê Văn Diễn	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh, cổ đông chiếm 19,04 % vốn điều lệ, giới thiệu ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2012 – 2017.
---	----------------------------	---

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CV.HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn An

Ghi chú: TRÍCH NGANG NGƯỜI TRONG DANH SÁCH BẦU CỬ:

A) BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:

- Bà Dương Quỳnh Nga:** Sinh ngày 26/08/1965
- CMND số: 021560819; Cấp ngày 28/7/2015.
 - Cư ngụ tại: 618/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, TP.HCM;
 - Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành Kế toán- Tài chính doanh nghiệp;
- Quá trình công tác:*
- Từ tháng 6/1988-12/1990: Kế toán viên Nhà Máy Tấm Lợp, Sở Xây Dựng;
 - Từ tháng 1991 - 9/1994: Kế toán trưởng Xí nghiệp In Tài Chánh, Sở Tài Chánh;
 - Từ tháng 10/1994 - nay Kế toán trưởng Công ty Cấp nước TP Hồ Chí Minh nay là Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn TNHH MTV; hiện là Thành viên thường trực Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

B) BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN:

- Ông Lê Văn Diễn:** Sinh ngày 11/6/1990
- CMND số : 272072511; Cấp ngày: 10/5/2013.
 - Thường trú tại: Tam Hiệp – Xuân Hiệp – Xuân Lộc – Đồng Nai.
 - Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành Tài chính-doanh nghiệp,
- Quá trình công tác:*
- Từ tháng 10/2012 – nay: Chuyên viên Phòng Đầu tư - Công ty CP Cơ điện lạnh, tháng 4/2014 là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp nước Thủ Đức.