

THÔNG BÁO

**Về việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị đương nhiệm,
và việc đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020, Điều lệ ngày 27/04/2020 của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (“Công ty”), và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông, thì nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị đương nhiệm (2016-2021) sẽ kết thúc trong năm 2021 và cho đến ngày Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới (2021-2026).

Để chuẩn bị nhân sự cho việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị thay thế trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới (2021-2026), Công ty xin thông báo đến Quý cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng Quản trị; quyền đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị; hồ sơ đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Bảy (07) thành viên, trong đó có ba (02) thành viên độc lập.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng Quản trị:

2.1. Thành viên Hội đồng Quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020; cụ thể là:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020; cụ thể là không thuộc các đối tượng sau đây:
 - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước (nếu có) tại Công ty;
 - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước (nếu có) tại Công ty;
 - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
 - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc



nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2.2. Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện phải đáp ứng theo Mục 2.1 trên, thành viên độc lập Hội đồng Quản trị còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp; cụ thể là:

- a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Quyền đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị:

- 3.1. Căn cứ Điều 25.2 của Điều lệ Công ty, thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

(Lưu ý: Quy định trên chỉ yêu cầu về tỉ lệ sở hữu cổ phần mà không yêu cầu về thời gian sở hữu cổ phần).

- 3.2. Trường hợp số lượng ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Hồ sơ đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử cho Công ty, gồm:

- Một (01) bản chính Thông báo về việc đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị (theo **Mẫu 1**);
- Một (01) bản chính Sơ yếu lý lịch của người được đề cử/tự đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị (theo **Mẫu 2**).



Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, và người được đề cử/tự đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị phải liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật, và trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử.

(Quý cổ đông có thể tải các mẫu biểu nói trên tại website: www.saigonwater.com.vn)

5. Tiếp nhận và thời hạn gửi hồ sơ:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị phải gửi hồ sơ theo Mục 4 của Thông báo này về Văn phòng Công ty theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn
Tầng 5, Số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM
Người nhận: Nguyễn Tuấn Minh
Điện thoại: 0933060866
Email: tuanminh2903@gmail.com

Trân trọng thông báo.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC
SÀI GÒN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hoàng
LÊ VŨ HOÀNG


CÔNG TY CỔ PHẦN
HẠ TẦNG NƯỚC
SÀI GÒN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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



THÔNG BÁO

*Về việc đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
 Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2021- 2026*

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn ("Công ty");

Căn cứ Thông báo ngày 24/03/2021 của Công ty về việc kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị đương nhiệm, và việc đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Chúng tôi, những người có tên dưới đây là cổ đông/người đại diện của cổ đông của Công ty, bằng văn bản này, đề cử (các) ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Cổ đông/đại diện cổ đông đề cử:

Stt	Tên cổ đông/đại diện	Mã CD	Địa chỉ	Số CP sở hữu
1				
2				
3				
Tổng số cổ phần sở hữu (A)				
Tỷ lệ % số cổ phần sở/tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (B) $B = A/64.522.104 \times 100\%$				

(Trường hợp nhiều cổ đông, lập danh sách theo bảng trên và đính kèm Thông báo này)

II. Các ứng cử viên được đề cử hoặc tự đề cử:

- Họ và tên:
 Ngày/tháng/năm sinh:
 Quốc tịch:
 Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
 Địa chỉ:
 Số điện thoại:
- Họ và tên:
 Ngày/tháng/năm sinh:
 Quốc tịch:
 Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
 Địa chỉ:
 Số điện thoại:
- Họ và tên:
 Ngày/tháng/năm sinh:
 Quốc tịch:



Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

4. Họ và tên:

Ngày/tháng/năm sinh:

Quốc tịch:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

5. Họ và tên:

Ngày/tháng/năm sinh:

Quốc tịch:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được gửi kèm theo Thông báo này)

Chúng tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác; việc tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử ứng cử viên trên đây của chúng tôi được thực hiện trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện; có đầy đủ thẩm quyền đề cử theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

....., ngày... ..tháng... ..năm 2021

(Các) cổ đông/đại diện cổ đông đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Của ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị)

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày/tháng/năm sinh:	
Nơi sinh:	
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	
Quốc tịch:	
Dân tộc:	
Địa chỉ thường trú:	
Địa chỉ liên lạc:	
Điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	
Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh hội đồng quản trị của công ty khác)	
Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử (nếu có)	
Số cổ phần SII đang nắm giữ	_____ cổ phần, chiếm _____ % tổng số cổ phần
Trong đó:	
+ Đại diện sở hữu:	_____ cổ phần, chiếm _____ % tổng số cổ phần
+ Cá nhân sở hữu:	_____ cổ phần, chiếm _____ % tổng số cổ phần

Tôi cam đoan những thông tin trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

_____, ngày __ tháng __ năm 2021

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên