

Số: ...41.6./QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2023

**QUY ĐỊNH**  
**THẺ THỨC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ IV (2023-2028)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước - WASECO, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Thẻ thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước-WASECO nhiệm kỳ IV (2023-2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vào ngày 26 tháng 5 năm 2023, được thực hiện như sau:

**I. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).**

**1. Số lượng, nhiệm kỳ.**

Số lượng thành viên HĐQT Công ty Nhiệm kỳ IV là 5 (năm) thành viên, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Nhiệm kỳ của HĐQT Công ty là 05 năm, từ năm 2023-2028. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT.**

**2.1. Thành viên HĐQT.**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 và khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty mẹ; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

**2.2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.**



- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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. Đề cử, ứng cử của cổ đông và nhóm cổ đông vào HĐQT.

3.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, như sau:

- Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3.2. Đề nghị đề cử, ứng cử được lập thành văn bản (theo mẫu của WASECO).

## II. Thành viên Ban kiểm soát (BKS).

### 1. Số lượng, nhiệm kỳ.

Số lượng thành viên BKS Công ty Nhiệm kỳ IV là 3 (ba) thành viên. Nhiệm kỳ của BKS Công ty là 05 (năm) năm từ 2023- 2028. Thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán hoặc kiểm toán.

### 2. Tiêu chuẩn đối với thành viên BKS.

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;





- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật.

### 3. Đề cử của cổ đông và nhóm cổ đông vào BKS.

3.1. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát, như sau:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

3.2. Đề nghị đề cử, ứng cử được lập thành văn bản (theo mẫu của WASECO).

### III. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS.

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Giấy đề nghị đề cử/ Đơn ứng cử tham gia vào HĐQT và BKS (theo mẫu của WASECO).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu của WASECO).
- Các bằng cấp có liên quan (bản sao có công chứng).

Hồ sơ ứng cử, đề cử đề nghị cổ đông gửi về trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước trước ngày 15/5/2023 để HĐQT tổng hợp danh sách bầu cử.

### IV. Lựa chọn các ứng viên.

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT Công ty sẽ lựa chọn ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn cho chức danh thành viên HĐQT, BKS theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để chuẩn bị cho việc bầu thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/5/2023.

Nơi gửi:

- Các cổ đông WASECO;
- Lưu Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Bôn