

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE
Địa chỉ: 103 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (0275) 3825727. Fax: (0275) 3827781
Website: www.capnuocbentre.vn



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2018



THÁNG 12/2018

Số: 08 /GM-HĐQT

Bến Tre, ngày 10 tháng 12 năm 2018

THƯ MỜI
Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 13 giờ 00, ngày 20 tháng 12 năm 2018 (thứ năm)

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre; số 103 Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

3. Tài liệu Đại hội

Chương trình của Đại hội, Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên Website www.capnuocbentre.vn

4. Thủ tục tham dự Đại Hội

Quý cổ đông đến tham dự đại hội hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản chính (trường hợp đã gửi bản fax hoặc e-mail) để đăng ký tham dự Đại hội.

Để công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền dự Đại Hội và mọi ý kiến đóng góp cho đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi văn bản có ghi rõ nội dung, họ và tên cổ đông, số lượng, loại cổ phần nắm giữ và gửi cho Công ty trước **15 giờ 00 ngày 17/12/2018** theo đường Bưu điện, fax, hoặc e-mail để công ty tập hợp. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Địa chỉ: 103, đường Nguyễn Huệ, phường 1, Tp.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: (0275) 3 825727 Fax: (0275) 3 827781

Email: khanhluuvan@yahoo.com.vn

(Liên hệ số di động: 0918534590 – gặp Khanh)

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tài liệu ĐHCĐ



PHẠM CHÍ VŨ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN (HOẶC ỦY QUYỀN)

Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2018 CTCP Cấp thoát nước Bến Tre

Tên cổ đông:.....

ĐKKD/CMND số:..... ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần của công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Căn cứ thư mời họp của Công ty, tôi / công ty chúng tôi xin xác nhận như sau (đồng ý hoặc ủy quyền)

Đồng ý tham dự Đại hội

Ủy quyền tham dự cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Ông/Bà

ĐKKD/CMND số:..... ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre vào ngày 20/12/2018.

Trân trọng./.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bến Tre, ngày tháng 12 năm 2018

NGƯỜI XÁC NHẬN/ NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

Ngày 20 tháng 12 năm 2018

Thời gian dự kiến	Nội dung	Phụ trách
13g00 – 13g30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp cổ đông, khách mời. - Các cổ đông tham dự Đại hội đăng ký với Ban tổ chức và nhận tài liệu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ban thẩm tra cổ đông - Ban tổ chức
13g30 – 14g00	<ul style="list-style-type: none"> - Khai mạc Đại hội. - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Thông qua “Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu”. - Thông qua “Quy chế Đại hội và Chương trình làm việc tại Đại hội”. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ban tổ chức - Ban thẩm tra - Ban tổ chức - Chủ tọa đoàn
14g00 – 14g30	<p>Trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Phạm Chí Vũ đọc Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT; - Bà Hồ Thị Bích Hà đọc Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT; - Tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT đối với ông Phạm Chí Vũ và miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Hồ Thị Bích Hà; - Công bố quyết định của UBND tỉnh Bến Tre về việc cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre. - Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 - Tờ trình hết nhiệm kỳ của BKS nhiệm kỳ 2015 - 2018; số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu BKS nhiệm kỳ 2018 – 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> - Đại diện Chủ tọa đoàn
14g30 – 15g00	<p>Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả đề cử/ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. - Thông qua “Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”. - Thông qua Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu Ban kiểm soát. - Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bầu Ban kiểm soát. 	<ul style="list-style-type: none"> - Đại diện Chủ tọa đoàn - Ban bầu cử
15g00 –	Ban bầu cử kiểm phiếu bầu.	

Thời gian dự kiến	Nội dung	Phụ trách
15g30	Đại hội nghị giải lao	
15g30 – 15g45	Công bố kết quả bầu cử: - Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, kết quả bầu Ban kiểm soát. - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ra mắt Đại hội.	- Ban kiểm phiếu
15g45 – 16g00	Bầu Chủ tịch HĐQT, bầu Trưởng Ban kiểm soát: - HĐQT họp để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020. - BKS họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2018 – 2020 để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, bầu Trưởng BKS - Chủ tịch HĐQT phát biểu trước Đại hội	- HĐQT, BKS tiến hành họp nhanh.
16g00 – 16g10	Trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội: - Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre; - Tờ trình chọn đơn vị thẩm định giá để thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ cho việc thoái vốn nhà nước vào năm 2019;	- Đại diện Chủ tọa đoàn
16g10 – 16g35	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và Tờ trình - Đại hội thảo luận và góp ý về dự thảo sửa đổi Điều lệ. - Đại hội thảo luận về nội dung tờ trình. - Chủ tọa đoàn trả lời các câu hỏi mà cổ đông quan tâm. * Đại hội biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ; thông qua nội dung các tờ trình. <i>(tiến hành bỏ phiếu biểu quyết)</i>	- Đại diện Chủ tọa đoàn
16g35 – 16g45	- Thông qua Biên bản Đại hội. - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	- Thư ký - Chủ tọa đoàn
16g45	Bế mạc Đại hội.	

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Nhằm đảm bảo Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre năm 2018 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông bất thường
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ:

1. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông

- Đại hội cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 35% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai, và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội.

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày **29/11/2018** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần Đại biểu có thể đàm thoại bên ngoài hội trường làm việc.

- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc mời đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình

thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tọa:
 - Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
 - Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch để Đại hội biểu quyết.
 - Chủ tọa cử một người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Hướng dẫn các đại biểu thảo luận.
 - Trình các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

6. Thư ký Đại hội

- ❖ Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.
 - Lập biên bản họp đại hội đồng cổ đông.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- ❖ Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

7. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức tham dự Đại hội và không có tên trong danh sách ứng cử viên (khi bầu cử) do Chủ tọa giới thiệu (không quá 06 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.

+ Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

8. Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

a. Các quy định chung

Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát trực tiếp:

- Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” màu vàng có ghi tên cổ đông/ người đại diện; số cổ phần có quyền biểu quyết; mã số biểu quyết; có đóng dấu treo Công ty trên góc trái. Phiếu này dùng để thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, thành phần Ban kiểm phiếu, Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.

- Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” màu xanh có ghi mã biểu quyết; có đóng dấu treo Công ty trên góc trái. Phiếu này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội (cách ghi theo hướng dẫn bên dưới phiếu).

b. Cách thức biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự sau:

- Tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- Không tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

- Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết màu vàng: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết, đại biểu giơ cao Phiếu biểu quyết, mặt trước Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu ghi nhận số phiếu biểu quyết của từng đại biểu đồng ý, không đồng ý. Phiếu này dùng để thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội trừ các Báo cáo và Tờ trình.

- Đại biểu biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết màu xanh: Đối với từng nội dung, đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng được in sẵn trong phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi phiếu biểu quyết về thùng phiếu đã được niêm phong tại Đại hội. Phiếu này dùng để thông qua

các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

c. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có con dấu của công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại biểu. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

d. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết màu vàng và một (01) phiếu biểu quyết màu xanh.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 29/11/2018**) tổng số cổ phần của Công ty là: 29.400.000 cổ phần tương đương với 29.400.000 quyền biểu quyết.

e. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm đếm, thu, ghi nhận việc thực hiện biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung; chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

f. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Đối với quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phải được số đại biểu đại diện ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.

- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số đại biểu đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.

10. Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

- Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre và sẽ được đăng tải trên Website của Công ty.

V. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thông nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản Luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre sau khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành./.



Phạm Chí Vũ
PHẠM CHÍ VŨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại Hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Tôi tên: Phạm Chí Vũ;

Sinh ngày: 02/12/1958;

Chứng minh nhân dân số: 320628989; Cấp ngày: 20/04/2004; Nơi cấp: Công an tỉnh Bến Tre.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 307/3 Trần Quốc Tuấn; khu phố 3; Phường 4; thành phố Bến Tre; tỉnh Bến Tre..

Hiện nay là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre. Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chấp nhận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Lý do: Thực hiện Quyết định số 2062/QĐ-UBND, ngày 01/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre; Tôi sẽ nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2019.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Bến Tre, ngày 02 tháng 12 năm 2018

Người viết đơn



Phạm Chí Vũ

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính Gửi:

- Đại Hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

Tôi tên : Hồ Thị Bích Hà;

Sinh ngày: 13/11/1963;

Chứng minh nhân dân số: 320550483; Cấp ngày: 04/11/2013; Nơi cấp: Công an tỉnh Bến Tre.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 24B4, Khu phố 4, Đường Đoàn Hoàng Minh, Phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.

Hiện nay là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre. Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chấp nhận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020.

Lý do: Thực hiện Quyết định số: 262/QĐ-CTN, ngày 30/10/2018 của Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre; Tôi sẽ nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/12/2018.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Bến Tre, ngày 01 tháng 11 năm 2018

Người viết đơn,



Hồ Thị Bích Hà

Số: 09 /TTr-ĐHCĐ

Bến Tre, ngày 10 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH
Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

- Căn cứ Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Bến Tre về việc ông Phạm Chí Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/01/2019;

- Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-CTN ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre về việc bà Hồ Thị Bích Hà – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre được nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội;

- Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cử bà Nguyễn Thị Diễm Phượng – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre làm người đại diện 51% vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

- Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cử ông Trần Hùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre làm người đại diện 13% vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

- Căn cứ Nghị quyết số 123/NQ-HĐQT ngày 04/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Chí Vũ kể từ ngày 20/12/2018.

Lý do: đến tuổi nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Hồ Thị Bích Hà kể từ ngày 20/12/2018.

Lý do: đến tuổi nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đoàn Chủ tịch ĐH;
- HĐQT, BKS;
- Lưu tài liệu ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM CHÍ VŨ

Số: 2398/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 06 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 30 tháng 10 năm 2018 về công tác cán bộ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2398/TTr-SNV ngày 02 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử bà Nguyễn Thị Diễm Phượng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre làm người đại diện 51% vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

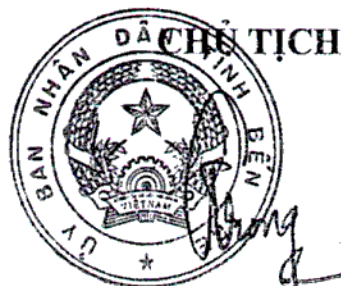
Điều 2. Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền hạn của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và bà Nguyễn Thị Diễm Phượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức TU;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ, Sở KH&ĐT;
- Công ty CP cấp thoát nước Bến Tre;
- Phòng: KT, TH, TTTTĐT;
- Lưu: VT.



Cao Văn Trọng

Số: 239J /QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 06 tháng 11 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE	
ĐẾN	Số: 748.....
	Ngày: 07/11/18.....
Chuyển:.....	
Lưu hồ sơ số:.....	

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 30 tháng 10 năm 2018 về công tác cán bộ;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2398/TTr-SNV ngày 02 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Trần Hùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre làm người đại diện 13% vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Thời hạn cử làm người đại diện vốn nhà nước là 05 năm.

Điều 2. Ông Trần Hùng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền hạn của người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông Trần Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức TU;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ, Sở KH&ĐT;
- Công ty CP cấp thoát nước Bến Tre;
- Phòng: KT, TH, TTTTĐT;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Cao Văn Trọng

Số: 10 /TTr-ĐHCĐ

Bến Tre, ngày 10 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH
Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

- Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cử ông Trần Hùng – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre làm người đại diện 13% vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

- Công văn số 5582/UBND-TH ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

- Căn cứ Nghị quyết số 123/NQ-HĐQT ngày 04/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo Quy định tại khoản 1 Điều 25 của Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 20/12/2018 đối với:

1. Ông Trần Hùng - hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre là ứng viên trong danh sách để Đại hội bầu giữ nhiệm vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

2. Ông Trần Thanh Bình – hiện là Trưởng phòng Chống thất thoát nước Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre giữ là ứng viên trong danh sách để Đại hội bầu giữ nhiệm vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Việc bầu cử được thực hiện theo quy định về việc bầu dồn phiếu của Luật doanh nghiệp và Quy chế bầu cử đã được thống nhất tại Đại hội.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đoàn Chủ tịch ĐH;
- HĐQT, BKS;
- Lưu tài liệu ĐHCĐ.



PHẠM CHÍ VŨ

Số: 11 /TTr-ĐHCĐ

Bến Tre, ngày 10 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH

**Về việc hết nhiệm kỳ 2015-2018 của Ban kiểm soát;
Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên
để bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;
- Căn cứ đơn đề cử các ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2020;

Nhiệm kỳ 2015 – 2018 của Ban kiểm soát đã hết, trên cơ sở danh sách các ứng viên do các cổ đông đề cử. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2020 với các ứng cử viên như sau:

Số TT	Họ tên	Đơn vị đề cử	Ghi chú
1	Lê Văn Phong	Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre	Trưởng BKS nhiệm kỳ 2015 - 2018
2	Nguyễn Đình Huấn	Sở Tài chính tỉnh Bến Tre	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2018
3	Ngô Thị Hồng Vân	Công ty TNHH Hoàn Cầu	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2018

(Đính kèm Đơn ứng cử và sơ yếu lý lịch của cá nhân các ứng viên)

Việc bầu cử được thực hiện theo quy định về việc bầu đôn phiếu của Luật doanh nghiệp và Quy chế bầu cử đã được thống nhất tại Đại hội.

Trân trọng kính trình./.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM CHÍ VŨ

Bến Tre, ngày 10 tháng 12 năm 2018

Số: 127/QC-BC.ĐHCD

QUY CHẾ

Ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2015 - 2020) và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2020)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2015- 2020) và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2020) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCD: Đại hội đồng cổ đông bất thường
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách ứng cử và đề cử bổ sung vào Hội đồng quản trị;
- Giới thiệu danh sách ứng cử và đề cử vào Ban kiểm soát;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 người; Nhiệm kỳ: 05 năm (còn 02 năm)
2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ II : 03 người; Nhiệm kỳ: 02 năm (2018 - 2020)
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế

5. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 151 của Luật doanh nghiệp)

5.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) 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 18 của Luật doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

d) 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 Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

5.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật này có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, 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, cha đẻ, cha 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 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) 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.

5.3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

6. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp)

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Ban kiểm soát.

V. Quy định ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (Khoản 2 điều 114 Luật doanh nghiệp)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây:

a) Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

b) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;

c) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;

d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

đ) Các quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

VI. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre tại địa chỉ: www.capnuocbentre.vn)

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử vào Ban kiểm soát (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện ứng cử, đề cử theo Quy chế này quy định

Người ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 15h ngày 15/12/2018

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

Địa chỉ: Số 103, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: (0275) 3825727 Fax: (0275) 3827781

Website: www.capnuocbentre.vn

Liên hệ: Lưu Văn Khanh; điện thoại: 0918534590

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên:

- Dựa vào Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT Thành viên BKS.

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

Thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp*)

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Trường hợp viết sai, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. Phiếu bầu cử:

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu “X” vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng.

- Nếu bầu số phiếu không hết tối đa số phiếu được quyền bầu cho một ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

3.1. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

3.2. Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu; Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- Gạch tên các ứng cử viên;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu;
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

4.1. Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

4.2. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

4.3. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

4.4. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

4.5. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên: (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

5.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.


5.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

X. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre kết thúc.

3. Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015 - 2020) và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2018 - 2020) tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM CHÍ VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

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

Số: 12 /TTr-ĐHCĐ

Bến Tre, ngày 10 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ ba) ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 37/BB-HĐQT kỳ họp ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

Sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và theo tình hình thực tế của Công ty; thay thế cho Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ ba, ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2018. Nội dung sửa đổi cụ thể chi tiết như Phụ lục I (đính kèm).

Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn nội dung thay đổi giữa Điều lệ so với Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 16/10/2018 tại Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được đăng tại địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty www.capnuocbentre.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]
PHẠM CHÍ VŨ

		<p>pháp luật:</p> <p>Người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền điều hành cao nhất, là chủ tài khoản của công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật trong việc thực hiện các dự án đầu tư theo phân cấp của Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động, quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn và các khoản thu chi của Công ty. Đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp; đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;</p> <p>Phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam và vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền;</p> <p>Trường hợp hợp người đại diện theo pháp luật của Công ty vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	
4	Điều 27	<p>Điều 27</p> <p>7. Chủ tịch HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của</p>	Bổ sung

		<p>HĐQT; phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT thực hiện việc quản trị hoạt động của Công ty;</p> <p>b. Có trách nhiệm thay mặt HĐQT ký các văn bản, quyết định, quy định, quy chế quản trị,...thuộc thẩm quyền của HĐQT và đã được HĐQT thông qua;</p> <p>c. Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và của HĐQT; chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;</p> <p>d. Có thể ủy quyền một số quyền và trách nhiệm cho Tổng giám đốc thông qua văn bản ủy quyền;</p> <p>đ. Quyền được cung cấp thông tin: Chủ tịch HĐQT có quyền trao đổi và tiếp nhận thông tin, tài liệu từ các bộ phận, cá nhân có liên quan về tình hình hoạt động của Công ty;</p> <p>e. Nhiệm vụ và quyền khác quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.</p>	
5	Điều 33	<p>Điều 33</p> <p>6. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.</p> <p>Tổng giám đốc bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Khi tuổi đời đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật;</p> <p>b. Báo cáo không trung thực tình hình tài chính của Công ty hai (02) lần trở lên hoặc một (01) lần nhưng làm sai lệch nghiêm trọng tình hình tài</p>	Bổ sung

		<p>chính của Công ty;</p> <p>c. Để công ty thua lỗ hoặc không đạt chỉ tiêu cốt lõi tối thiểu theo mức do ĐHĐCĐ quyết định. Trừ các trường hợp do nhà nước thay đổi chính sách có liên quan, thực hiện đầu tư các dự án lớn, giá bán nước sạch chưa được điều chỉnh kịp thời và các trường hợp khác mà không có báo cáo, giải trình và được ĐHĐCĐ chấp thuận;</p> <p>d. Không tổ chức xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm để trình HĐQT ban hành, làm cơ sở để quản trị, điều hành Công ty;</p> <p>e. Vi phạm pháp luật bị truy cứu trách nhiệm, tham nhũng tài sản Công ty hoặc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cho Công ty.</p>	
6	Điều 57	<p>Điều 57</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 16 chương, 57 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhất trí thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2018 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ được sửa lần thứ ba.</p>	Sửa đổi

Số: 15 /TTr-ĐHCĐ

Bến Tre, ngày 10 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thẩm định giá

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 37/BB-HĐQT kỳ họp ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc thẩm định giá trị doanh nghiệp phục vụ cho việc thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty trong năm 2019 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh Bến Tre. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện công tác thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp thời điểm 0 giờ 00 ngày 01/01/2019 của Công ty với tiêu chuẩn như sau:

- Đơn vị thẩm định giá phải có trong danh sách được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định tại Luật Giá và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

- Đơn vị thẩm định giá phải là đơn vị có uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ tốt, tính chính xác cao trong ngành tư vấn thẩm định giá, và chi phí hợp lý.

Đề nghị ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong 2 công ty sau:

- Công ty TNHH Thẩm định giá Nova.
- Công ty cổ phần Giám định và thẩm định giá Eximvas.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
BẾN TRE
PHẠM CHÍ VŨ

Bến Tre, ngày 20 tháng 12 năm 2018

**PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Tên cổ đông/ đại diện cổ đông:.....

Sở hữu/ đại diện sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Ngoài các nội dung báo cáo và tờ trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre đã được đăng tải tại trang website www.capnuocbentre.vn, tôi có ý kiến khác như sau:

- 1.....
.....
.....
.....
- 2.....
.....
.....
.....
- 3.....
.....
.....
.....
- 4.....
.....
.....
.....
- 5.....
.....
.....
.....

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên)