

**THƯ MỜI HỌP
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 với những nội dung cụ thể sau:

1. Thời gian : 8 giờ 00', ngày 20 tháng 04 năm 2019 (Sáng thứ bảy)
2. Địa điểm : Tại phòng họp Sunflower lầu 8, khách sạn Rex
Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu
3. Nội dung Đại hội :
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng SXKD năm 2019;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán ;
 - + Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020;
 - + Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2018;
 - + Báo cáo thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - + Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.
4. Điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông có tên tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/03/2019, được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội xin điền vào mẫu đã in sẵn (gửi kèm thư mời này). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó nắm giữ.

Trường hợp Cổ đông không tự chọn được người nhận ủy quyền, đề nghị ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Đề nghị quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội gửi tới Công ty trước 11h00' ngày 16/04/2019 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU
Địa chỉ: 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh – P.Thắng Tam – TP.Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Điện thoại: 0254.3855743 – Fax: 0254.3811764; Email: info@dothivungtau.com.vn
Hoặc liên hệ trực tiếp tới chị Nguyễn Thị Mừng số điện thoại : 0909.430.989;

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Mạnh

Đính kèm: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

Lưu ý: Cổ đông tham dự Đại hội đề nghị mang theo thư mời và CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính)

Thời gian đón tiếp bắt đầu từ 7h30' (Tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang web Công ty www.dothivungtau.com.vn)

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU**

Địa chỉ : 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh , Phường Thắng Tam TP Vũng Tàu
Điện thoại : 0254.3855743 – Fax : 0254.3811764 – Web www.dothivungtau.com.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ /ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu

Tên cổ đông :

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax: E-mail:

Số CMND/Giấy CNĐKKD: cấp ngày: tại

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 28/03/2019) cổ phần .

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty
Bằng văn bản này tôi :

1. Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông ☐

2. Ủy quyền cho : ☐

Ông /Bà :

Số CMND số : cấp ngày tại

Địa chỉ :

Điện thoại Fax Email

3. Hoặc ủy quyền cho :

- Ông : Nguyễn Xuân Mạnh	- Chủ tịch HĐQT Công ty	☐
- Bà : Bùi Thị Việt	- Thành viên HĐQT Công ty	☐
- Ông : Nguyễn Trung Trực	- Thành viên HĐQT Công ty	☐
- Ông : Phan Xuân Huân	- Thành viên HĐQT Công ty	☐
- Ông : Trần Ngọc Thọ	- Thành viên HĐQT Công ty	☐

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường và Công Trình Đô Thị Vũng Tàu để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 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 bất kỳ sự khiếu nại nào về sau .

Người được ủy quyền
(Ký , ghi rõ họ và tên)

....., ngàythángnăm 2019
Người đăng ký /Ủy quyền tham dự
(Ký và viết rõ họ tên , đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú :

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước 11h00' ngày 16/04/2019 theo các cách : Gửi trực tiếp đến Công ty hoặc fax theo số fax : 0254.3811.764 hoặc điện thoại trực tiếp tới chị Nguyễn Thị Mừng 0909.430.989
Email: info@dothivungtau.com.vn
- Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo giấy này .

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu được sửa đổi lần 3 ngày 26 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 02 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu như sau :

Thời gian : 8 giờ 00' ngày 20 tháng 04 năm 2019

Địa điểm : Tại phòng họp Sunflower lầu 8, khách sạn Rex

Số 01 Lê Quý Đôn, phường 01, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

Đối tượng tham dự đại hội đồng cổ đông : Tất cả các cổ đông có tên tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/03/2019.

Nội dung đại hội :

- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng SXKD năm 2019;
- + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- + Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán;
- + Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2015-2020);
- + Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2018;
- + Báo cáo thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- + Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019;
- + Thông qua tờ trình phê chuẩn chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các bộ phận, cá nhân và các Cổ đông của Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Lưu .

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Mạnh

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu.

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (28/03/2019).

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

- Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ

đồng hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa và đăng ký ý kiến phát biểu với Ban tổ chức đại hội.

- Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, điện thoại để chế độ rung.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

4. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Thư ký Đại hội phản ánh trung thực chính xác nội dung Đại hội trong biên bản và ghi nghị quyết Đại hội, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu.

Chương III.

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu.

Điều 7. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 02 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Hoặc có ý kiến khác .

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

2. Nguyên tắc thông qua:

Quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tán thành.

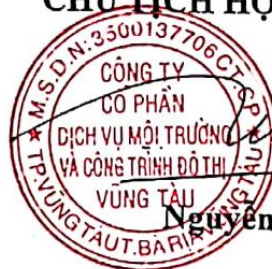
Chương IV.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 8 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Dịch vụ môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu ngày 20 tháng 04 năm 2019.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Xuân Mạnh
Nguyễn Xuân Mạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Địa chỉ: 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Điện thoại: (0254) 3.855743

Fax: (0254) 3.811764

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

**V/v đề cử/ ứng cử bổ sung thành viên BKS
Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình
Đô thị Vũng Tàu**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu được sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 26/4/2018;

Căn cứ vào thông tư số 95/2017 TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017 NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 02/4/2019;

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2015 – 2020) như sau:

1. Số lượng thành viên được bầu: 01 (một) thành viên BKS.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên BKS nếu người được đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây:

Quyền đề cử: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS, cụ thể:

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 viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 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% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS:

Ứng viên tham gia BKS cần đáp ứng quy định tại Điều 163, 164 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể :

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và 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.

Không phải là người có liên quan đến thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử: Mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ : <http://www.dothivungtau.com.vn>

5. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Thời hạn nhận hồ sơ : Trước 11h00 ngày 16 tháng 04 năm 2019.

Nơi nhận hồ sơ: Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Địa chỉ: 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Điện thoại: (0254) 3.855743

Fax: (0254) 3.811764

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Mạnh
Nguyễn Xuân Mạnh

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 04 năm 2019

Dự thảo

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu được sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 26 tháng 04 năm 2018;

Hội đồng Quản trị xây dựng Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2015 - 2020) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau :

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 . Quy định chung về ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

a. Số lượng, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là 01 thành viên.

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ (2015 -2020).

b. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát:

Ứng viên tham gia BKS cần đáp ứng quy định tại Điều 163, 164 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể :

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và 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.

Không phải là người có liên quan đến thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty.

c. Điều kiện đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS.

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 viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 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% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70%

đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp không có ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử, BKS đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định.

Điều 2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên BKS

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử vào thành viên BKS Công ty, gửi hồ sơ trước 11h00' ngày 16/04/2019 theo địa chỉ sau:

Nơi nhận hồ sơ : Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu

Địa chỉ: 199 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

Điện thoại: (0254) 3.855743

Fax: (0254) 3.811764

Người đề cử, ứng cử thành viên BKS phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình. (Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ : www.dothivungtau.com.vn).

CHƯƠNG II. THẺ THỨC BẦU CỬ

Điều 3. Phương thức bầu cử

Việc bầu bổ sung thành viên KSV được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 phiếu bầu KSV có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện và danh sách ứng cử viên thành viên BKS.

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông và / hoặc số lượng cổ phần được ủy quyền x số lượng ứng viên bầu vào BKS.

Khi tiến hành bầu cử, quý cổ đông tự điền vào số quyền bầu của mình : số quyền biểu quyết cho ứng cử viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số quyền bầu đã điền cho ứng viên tối đa bằng tổng số quyền biểu quyết mà quý cổ đông đã có.

***Phiếu bầu không hợp lệ:** Các phiếu bầu sau đây sẽ được xem là không hợp lệ:

Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.

Phiếu viết nhiều loại mực, phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm người không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

Phiếu không còn nguyên vẹn.

Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu /được ủy quyền.

Điều 4. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm :

- + Thông qua Quy chế bầu cử;
- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội .

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên BKS.

Điều 5. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông.

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội .

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

Ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử thành viên Ban kiểm soát.

Trường hợp có những ứng cử viên cùng đạt số phiếu bầu tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để chọn một thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này.

Điều 7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm : Tổng số cổ đông tham gia dự họp ; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu ; số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào BKS;

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này gồm 2 chương 8 điều, có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu thông qua.

**TM.BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ VŨNG TÀU

Mẫu phiếu bầu

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 04 năm 2019

PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử :

- Mã cổ đông :
 - Số lượng cổ phần sở hữu:
 - Số lượng cổ phần được ủy quyền/đại diện :
 - Tổng Số lượng cổ phần :
-
- Tổng số phiếu được quyền bầu:

2. Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	

(Chú ý : Tổng cộng phiếu bầu không vượt quá :phiếu bầu)

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

....., ngày.....tháng..... năm 2019

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và
Công trình Đô thị Vũng Tàu**

Tôi tên là:.....
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại : Email:.....
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là cổ
phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung nêu trên và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định theo Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành .

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

....., ngày.....tháng..... năm 2019

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi : Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và
Công trình Đô thị Vũng Tàu**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông /nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, hiện đang nắm giữcổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, có tên trong danh sách sau đây :

STT	Họ và tên	Số CMND/ ĐKKD	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký
	TỔNG CỘNG				

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử Ông /Bà có tên sau đây vào danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/ Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử vào thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu)

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên : Giới tính
- Ngày sinh :
- Số CMND/ Hộ chiếu : Ngày cấp Nơi cấp
- Quốc tịch :
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú :
- Trình độ văn hóa :

2.Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường / Nơi đào tạo	Bằng cấp

3.Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức

- Chức vụ công tác hiện nay :
- Tại tổ chức / Đơn vị
- Số cổ phần sở hữu hoặc/ và đại diện (28/03/2019) :cổ phần, (..... %/VĐL)

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.

....., ngày.....thángnăm 2019

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên