

Số: 742 /CBTT-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO)

2. Trụ sở chính: 103 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế

3. Điện thoại: 0234.3815555

Fax: 0234.3826580

4. Mã chứng khoán: HWS

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên: Ông Trương Công Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Địa chỉ: 66 Phan Văn Trường, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế

6. Loại thông tin công bố:

24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố như sau:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (Đính kèm Thư mời Họp của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế).

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (Đính kèm tài liệu).

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế vào ngày 02/12/2021 tại địa chỉ www.huewaco.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;

- Lưu VT.



Trương Công Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

Địa chỉ: 103 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế
GDĐKKD số 3300101491 do Sở KH-ĐT cấp thay đổi lần 04 ngày 31/12/2016
[T]: 0234.3815555 - 3833710; [F]: 0234.3826580

Thừa Thiên Huế, ngày **02** tháng **12** năm 2021

THƯ MỜI

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ (HueWACO)

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế

Hội đồng quản trị HueWACO trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 08h00', ngày 24 tháng 12 năm 2021 (Thứ Sáu)**
- 2. Địa điểm:** Văn phòng HueWACO – 103 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế.
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần HueWACO có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/11/2021.
- 4. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình họp dự kiến được gửi kèm.
- 5. Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải tại Website Công ty: www.huewaco.com.vn.
- 6. Thủ tục tham dự Đại hội:**
 - a) Quý cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu, Thư mời tham dự và các tài liệu gửi kèm theo Thư mời (nếu có).
 - b) Cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác xin điền vào mẫu “Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021” (biểu mẫu được đăng tải tại Website Công ty).

Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội xin gửi về HueWACO trước **16h00' ngày 20/12/2021** theo địa chỉ:

Phòng Tài chính Kế toán – HueWACO

Địa chỉ: Số 103 đường Bùi Thị Xuân, thành phố Huế, tỉnh TT. Huế

Điện thoại: 0234.3815555 (102); Fax: 0234.3826580

Trân trọng kính mời!



Đương Công Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ**

Tên cổ đông:

Số CMND/GĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (Bằng chữ: cổ phần)

Tôi/chúng tôi xác nhận (Đánh dấu X vào ô lựa chọn):

1. Đồng ý tham dự
2. Đồng ý ủy quyền cho

Ông (Bà):

Chức vụ:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Tôi/chúng tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được ủy quyền trên đây.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại cuộc họp, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả cuộc họp cho người ủy quyền.

Người nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Huế, ngày tháng năm 2021

Người tham dự hoặc ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
THỪA THIÊN HUẾ



HueWACO

DỰ THẢO

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2021



Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ**

Thời gian	Nội dung
07h30-08h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử
08h00 – 08h30	Khai mạc đại hội <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do.- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.- Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa và Đoàn chủ tọa.- Giới thiệu Ban thư ký, bầu Ban kiểm phiếu.- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội.- Thông qua Chương trình đại hội.
08h30 – 09h00	Các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Trương Công Nam- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT ông Lê Quang Minh
09h00-09h15	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết, bầu cử.
09h15-09h30	Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc.
09h30-10h00	Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết, bầu cử <ul style="list-style-type: none">- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết- Bế mạc Đại hội
10h00-11h00	Họp HĐQT bầu chức danh Chủ tịch HĐQT

DỰ THẢO

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

Điều 1: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.

4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp).

5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHCĐ bất thường.

2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ có thể trực tiếp tham gia hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại

diện theo ủy quyền được cử thì xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.

3. Việc ủy quyền cho một người khác phải được lập thành văn bản bản theo quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đã làm các thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hiện hành và quy chế này sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu có) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử theo quy định của Công ty.

Điều 5: Chủ tọa Đại hội

1. Các cổ đông lớn đề cử nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông Công ty để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Chủ tọa chủ trì, điều khiển ĐHĐCĐ bất thường và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

4. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5. Chủ tọa được tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và hiệu quả nhất, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội.

6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các ủy viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông.

4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:

3. Ghi chép trung thực các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

4. Lập biên bản Đại hội.

5. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

6. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

1. Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 05 (năm) thành viên.

2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử có nhiệm vụ:

4. Thông báo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;

5. Hướng dẫn cách sử dụng Phiếu bầu cử và tiến hành bầu cử.

6. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Phiếu Tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến; Xác định kết quả kiểm phiếu, bầu cử.

7. Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết, bầu cử.

8. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả biểu quyết, bầu cử.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do các cổ đông lớn của Công ty quyết định thành lập.

2. Ban Tổ chức Đại hội nhận giấy tờ đăng ký của cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 10: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.

b. Thẻ biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong thẻ có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

c. Đại hội 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 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

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.

2. Những cổ đông không giao Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó. .

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.

3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG CÔNG NAM

DỰ THẢO

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2021

QUY CHẾ

ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO).

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (ĐHĐCĐBT).

Điều 2: Danh sách bầu cử, nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT.

2.1 Ban tổ chức họp ĐHĐCĐBT thu thập hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT do cổ đông gửi về trước 10 ngày tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

2.2 Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2017-2021 là: 01 (một) thành viên.

Điều 3. Điều kiện trở thành thành viên ứng cử và đề cử vào thành viên HĐQT

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, thành viên HĐQT phải là người có đủ điều kiện sau:

- a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- 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;

d) Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 4. Quyền và Hồ sơ tham gia ứng cử và đề cử vào thành viên HĐQT.

4.1. Quyền ứng cử và đề cử vào thành viên HĐQT

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên;

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Đoàn chủ tịch có thể đề cử thêm ứng cử viên và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

4.2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử viên vào HĐQT (theo mẫu quy định)

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu quy định)

- Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT

- Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Trường hợp là nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/ chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện nhóm thực hiện quyền đề cử.

4.3 Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp Nước Thừa Thiên Huế phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Cấp Nước Thừa Thiên Huế.

Địa chỉ: 103 Đường Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3815555-102.

Thời gian nhận hồ sơ đề cử, ứng cử: chậm nhất 17h ngày 20/12/2021 (Thứ hai). Các hồ sơ đề cử, ứng cử mà Công ty nhận được sau thời gian trên là không hợp lệ.

Điều 5. Lá phiếu bầu cử

5.1. Lá phiếu bầu cử thành viên HĐQT được in sẵn họ tên các ứng cử viên, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, do Ban tổ chức phát hành và được đóng dấu treo của Công ty.

5.2. Trên phiếu có in: Giá trị phiếu bầu thể hiện số cổ phần sở hữu/được ủy quyền; Tổng số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền.

5.3. Mỗi cổ đông/được ủy quyền cổ đông sẽ được phát 1 phiếu bầu.

Điều 6. Phương pháp bầu cử

6.1. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành, việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT. Cụ thể như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 : 01 thành viên

6.2. Tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc ủy quyền của cổ đông được tính như sau:

- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: là số cổ phần sở hữu và được ủy quyền của cổ đông hoặc đại diện cổ đông bầu cho thành viên HĐQT ứng cử.

6.3. Phương thức bầu cử

Tổng số phiếu biểu quyết của một cổ đông được xác định theo phương thức: tổng số cổ phần sở hữu X số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (01).

Cổ đông bầu cho một (01) ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tương ứng với tên của ứng viên đó.

Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên (không bầu ai trong danh sách) thì gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

Tổng số phiếu bầu cho một (01) ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

Cổ đông / đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một, hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

Hướng dẫn bầu dồn phiếu

Giả sử cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A đối với việc bầu dồn phiếu như sau:

1.000 (cổ phiếu) x 01 (thành viên HĐQT được bầu) = 1.000 phiếu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Dồn hết 1.000 phiếu biểu quyết của mình cho 1 ứng viên thành viên HĐQT

Chia 1.000 phiếu biểu quyết của mình cho số ứng viên thành viên HĐQT (chia đều hoặc không).

Điều 7. Quy định về phiếu bầu không hợp lệ

Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Có tổng cộng số phiếu bầu cử vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu cử của cổ đông;
- Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên;
- Phiếu xóa toàn bộ tên ứng cử viên;
- Phiếu có thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Phiếu không có dấu treo hoặc không phải do mẫu của Ban tổ chức họp ĐHĐCĐBT của Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế phát hành.

Điều 8. Điều kiện trúng cử

- Thành viên HĐQT trúng cử sẽ được xác định theo số phiếu bầu được tính từ cao xuống thấp và được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Nếu có hai hay nhiều ứng cử viên có cùng số phiếu bầu thì tiến hành bầu lần hai đối với những ứng cử viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội cổ đông quyết định.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu.

- Đảm bảo tính trung thực và bí mật của việc kiểm phiếu;
- Sau khi kiểm phiếu xong, lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước toàn Đại hội, đồng thời niêm phong các phiếu bầu.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông bất thường và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông dự họp trước khi tiến hành.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay và hết hiệu lực khi được thay thế vào các kỳ Đại hội khác.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG CÔNG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC
THỪA THIÊN HUẾ

Số: /TTr-HĐQT

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

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cấp Nước Thừa Thiên Huế

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO);

Căn cứ Nghị quyết số: 685/NQ-HWS, ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp Nước Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định 2261/QĐ-UBND ngày 13/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ông Trương Công Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Nước Thừa Thiên Huế nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc miễn nhiệm chức danh sau:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Nước Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2017-2021 đối với Ông Trương Công Nam nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/12/2021 theo Quyết định 2261/QĐ-UBND ngày 13/09/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH****Về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2017-2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cấp Nước Thừa Thiên Huế

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế

Căn cứ Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 06/11/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp Nước Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Nghị quyết số: 685/NQ-HWS, ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp Nước Thừa Thiên Huế;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc bầu cử bổ sung chức danh sau:

1. Thông qua số thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Nước Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2017-2021: 01 Thành viên

2. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Nước Thừa Thiên Huế, gồm các ông/bà sau:

TT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1.	Ông Lê Quang Minh	Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh;	Thành viên Hội đồng quản trị

(Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT được đính kèm

Lý do bầu bổ sung: Ông Trương Công Nam là thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng quản trị nghỉ hưu theo chế độ từ 01/12/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường miễn nhiệm ngày 24/12/2021. Do đó, HĐQT đang thiếu 01 thành viên theo quy định tại Điều lệ Công ty (07 người).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: /NQ-HWS

DỰ THẢO

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2021

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

- Địa chỉ trụ sở chính: 103. Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Mã số doanh nghiệp: 3300101491

Diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty để thảo luận và biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền.

I. Thời gian, địa điểm:

1. Thời gian: Vào lúc 08h00' ngày 24/12/2021.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế,
103 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Thành phần tham dự:

- Có mặt tham dự Đại hội có cổ đông, sở hữu cổ phần, trực tiếp có mặt và biểu quyết tại Đại hội (chiếm%) và nhận ủy quyền của cổ đông, sở hữu cổ phần (chiếm%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

- Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội nhưng đã ủy quyền biểu quyết là cổ đông, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

- Số cổ đông sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu cổ phần vắng mặt:cổ đông, tương ứng cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

- Đại biểu khách mời:

+ Ông

+ Bà

III. Đại hội đã thông qua việc bầu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Đoàn thư ký, bầu Ban kiểm phiếu như sau:

1. Bầu Đoàn Chủ tịch với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào không tán thành hoặc có ý kiến khác, gồm các ông/bà

+ Ông ... làm chủ tọa Đại hội

+ Ông ... làm thành viên Đoàn chủ tịch

+ Ông ...

2. Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào không tán thành hoặc có ý kiến khác, gồm các ông/bà

+ Ông

+ Bà

3. Bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết với 100% đại biểu tán thành, không đại biểu nào không tán thành hoặc có ý kiến khác, gồm các ông/bà:

+ Ông ...- Trưởng ban kiểm phiếu

+ Ông ...

IV. Chương trình và nội dung cuộc họp:

1. Đại hội đã thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (có chương trình kèm theo)

2. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ bất thường năm 2021 (có Quy chế kèm theo)

3. Đại hội đã nghe ông, trưởng ban kiểm phiếu trình bày cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

4. Ông Trương Công Hân – thành viên HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội các tờ trình của HĐQT như sau:

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là ông Trương Công Nam - nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/12/2021 (có tờ trình kèm theo)

- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021. (có tờ trình kèm theo)

5. Sau khi nghe trình bày và thảo luận các tờ trình tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế đã tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung như sau:

5.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 với ông **Trương Công Nam** do nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội từ 01/12/2021.

Kết quả biểu quyết thông qua phương thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp:

- Tổng số phiếu hợp lệ : phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)

- Tổng số phiếu không hợp lệ : phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)

- Tổng số phiếu tán thành : ... phiếu (chiếm tỷ lệ 100%)

- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)

- Tổng số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0%)

5.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2017-2021.

Theo danh sách đề cử người làm thành viên HĐQT, các cổ đông cùng nhau bàn bạc về việc bầu bổ sung ông Lê Quang Minh làm thành viên HĐQT Công ty.

Sau khi tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông tiến hành Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2021(theo phương thức bầu dồn phiếu)

- Tổng số cổ phần được đại diện bởi các cổ đông dự họp: cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết (trong việc biểu quyết để bầu thành viên HĐQT): phiếu (Bằng số cổ phần nhân với số thành viên HĐQT được bầu)

Kết quả biểu quyết:

STT	Tên	Tổng số phiếu chấp thuận (biểu quyết cho)/ Tổng số phiếu
1	Lê Quang Minh	

Theo đó, ông Lê Quang Minh đã được bầu làm thành viên HĐQT.

V. Các vấn đề đã được thông qua

Dựa trên kết quả biểu quyết từng mục tại phần IV trên đây, Đại hội đồng đồng cổ đông đã thông qua các vấn đề sau đây:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ông **Trương Công Nam**
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%
2. Bầu bổ sung ông Lê Quang Minh làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

Biên bản này được đọc cho tất cả các cổ đông tham dự cuộc họp cùng nghe và 100% cổ đông tham dự cuộc họp chấp thuận.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa

Thành viên

.....

.....

BAN THƯ KÝ

.....

.....

