

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC  
THỦ ĐỨC**

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

Ngày 15 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
- Mã chứng khoán: TDW
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 3896 0240 Fax: 08 3896 0241
- Người thực hiện công bố thông tin: Hứa Trọng Nghi
- Chức vụ: Giám đốc.
- Loại thông tin công bố:  định kỳ,  bất thường,  24 giờ,  theo yêu cầu.

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức công bố thông tin các nội dung sau:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Lý do: Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/10/2019 tại đường dẫn [www.capnuocthuduc.vn](http://www.capnuocthuduc.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:**

- Như trên;
- Lưu.



**GIÁM ĐỐC**

**Hứa Trọng Nghi**

## THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

- Thời gian khai mạc: 9h30' Thứ năm, ngày 07 tháng 11 năm 2019.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức – Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.
- Nội dung Đại hội: Miễn nhiệm; Bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Tham dự Đại hội:
  - Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức tính đến hết ngày 15/10/2019.
  - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ:
    - Thông báo mời họp/ Giấy đăng ký dự họp (theo mẫu đính kèm).
    - Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền).
    - Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu đại hội tại mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử [www.capnuocthuduc.vn](http://www.capnuocthuduc.vn).

Giấy đề cử, ứng cử vui lòng gửi về trụ sở của Công ty trước 16h30' ngày 04/11/2019 (Địa chỉ: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức; ĐT: 028 3896 0240; Fax: 028 3896 0241; Email: [cntd@Capnuocthuduc.vn](mailto:cntd@Capnuocthuduc.vn))

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- SGDCK; UBCKNN;
- HĐTV-TCTy;
- HĐQT; BKS Cty;
- BGD Cty;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Nguyễn Tổng Đăng Khoa**

**TÀI LIỆU**  
**ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC**

**Tp.HCM, tháng 10 năm 2019**

# MỤC LỤC

Nội dung chương trình .....	2
Quy chế tổ chức Đại hội. ....	3
<b>PHẦN I. MIỄN NHIỆM, BẦU THÀNH VIÊN HĐQT</b> .....	10
I. Miễn nhiệm thành viên HĐQT .....	10
II. Bầu thành viên HĐQT .....	10
1. Thông qua danh sách ứng cử viên .....	10
2. Quy chế bầu thành viên HĐQT .....	12
III. Thông tin liên quan đến ứng viên mới thay thế thành viên miễn nhiệm.....	16
<b>PHẦN II. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ</b> .....	17
<b>PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU</b> .....	18

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**(Tổ chức vào ngày 07 tháng 11 năm 2019)**

Stt	Nội dung	Thời gian
<b>I</b>	<b>ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ĐHĐCĐ</b> Cổ đông đăng ký dự họp	9:00 – 9:30
<b>II</b>	<b>KHAI MẠC, BẦU CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI</b> Kiểm tra và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Khai mạc, giới thiệu Đại biểu. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu; Ban thư ký Thông qua nội dung chương trình và Quy chế tổ chức đại hội	9:30 – 9:40
<b>III</b>	<b>MIỄN NHIỆM, BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT</b> Miễn nhiệm thành viên HĐQT Thông qua danh sách ứng viên mới thay thế thành viên miễn nhiệm Giới thiệu Quy chế bầu thành viên HĐQT Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT	9:40 – 9:50
<b>IV</b>	<b>GIẢI LAO (20 phút)</b>	9:50 – 10:10
<b>V</b>	<b>CÔNG BỐ KẾT QUẢ BỎ PHIẾU</b> Công bố kết quả bỏ phiếu Thành viên HĐQT mới ra mắt đại hội	10:10 – 10:20
<b>VI</b>	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	10:20 – 10:30

# QUY CHẾ

## TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức trình Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 để Đại hội thông qua gồm các nội dung sau:

### Chương I:

#### QUY ĐỊNH CHUNG

##### **Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.
2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

##### **Điều 2. Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội**

1. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự đại hội và được phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của đại hội.
2. Được Ban tổ chức đại hội gửi giấy mời họp kèm theo Quy chế đại hội, chương trình đại hội để nghiên cứu và góp ý trước bằng văn bản cho Ban tổ chức để tổng hợp, hoặc để thảo luận trực tiếp tại đại hội.
3. Tại đại hội, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi đến tham dự cuộc họp phải mang theo Thông báo triệu tập (thay thư mời) kèm Phiếu đăng ký tham dự, Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền) nộp cho Ban kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết). Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại đại hội.
4. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
5. Cổ đông đến dự đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội; nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết những nội dung đã được đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng).

##### **Điều 3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự đại hội**

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

2. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa đại hội và kết quả biểu quyết của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

3. Mang theo Phiếu đăng ký tham dự đại hội (bản chính) giấy mời họp kèm theo giấy uỷ quyền (trong trường hợp được uỷ quyền) và giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân), trình cho Ban kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông trước thời điểm khai mạc đại hội.

4. Nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức đại hội.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban thư ký đại hội**

1. Đoàn chủ tịch và Ban thư ký đại hội phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đoàn chủ tịch gồm 03 người bao gồm Chủ tịch HĐQT và 02 viên HĐQT.

3. Chủ tọa đại hội: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.

b) Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của đại hội.

c) Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

d) Quyết định của Chủ tọa đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

4. Ban thư ký gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu để đại hội thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và làm việc dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

5. Nhiệm vụ của Ban thư ký đại hội.

a) Giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của đại hội và gửi thông báo của Đoàn chủ tịch đến cổ đông khi được yêu cầu;

c) Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của cổ đông, chuyển Đoàn chủ tịch quyết định;

d.) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội;

e.) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại đại hội.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông và Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử, có trách nhiệm:
- Niêm yết danh sách cổ đông tham dự tại nơi diễn ra đại hội.
  - Thu và kiểm tra các giấy mời họp; Phiếu đăng ký tham dự; Giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
  - Phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
  - Lập báo cáo thẩm tra điều kiện tham dự của cổ đông và cung cấp cho Ban tổ chức để đọc trước đại hội.
2. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên do Hội đồng quản trị giới thiệu để đại hội thông qua. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm ghi lại toàn bộ số phiếu biểu quyết cho từng nội dung theo chương trình; Lập biên bản và cung cấp kết quả kiểm phiếu cho Đoàn chủ tịch để Chủ tọa công bố trước đại hội..
3. Ban kiểm tra điều kiện tham dự của cổ đông và Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

## **Chương II**

### **TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **Điều 6. Điều kiện tiến hành đại hội**

Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được mời họp khi quyết định triệu tập đại hội.

#### **Điều 7. Trình tự tiến hành đại hội**

Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung sau đây:

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
- Giới thiệu Quy chế tổ chức đại hội.
- Bỏ phiếu miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

#### **Điều 8. Biểu quyết, bỏ phiếu các nội dung trong chương trình đại hội.**

1. Nguyên tắc thực hiện:

a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.

b) Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội. Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết



và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.

## 2. Hình thức biểu quyết:

### a) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình đại hội, Quy chế đại hội, bầu chọn Đoàn chủ tịch ; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Biên bản và Nghị quyết đại hội, và các nội dung khác không thuộc nội dung tại tờ trình của HĐQT;

b) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tại tờ trình đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng Phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

## 3. Cách thức biểu quyết:

a) Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết.

b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tịch. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”,

c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô chọn. Trường hợp cổ đông đánh dấu sai thì phải gạch bỏ đề ngang lên phần đánh dấu bị sai, ký lại vào bên cạnh chỗ gạch bỏ (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai) và đánh dấu lại. Nếu cổ đông bỏ phiếu trắng cho một hoặc một số nghị quyết thì phải đánh dấu vào phần “ Không có ý kiến”.

d) Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu biểu quyết kết thúc thì vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi cổ đông đó đăng ký nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được biểu quyết xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

e) Sau khi hoàn thành tất cả các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.

## 3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- b) Phiếu ghi thêm nội dung biểu quyết, ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức đại hội.
- c) Nội dung biểu quyết bị tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định
- d) Cổ đông lựa chọn: (i) quá 1 trong 3 phương án “ Tán thành”, “Không tán thành”, “ Không có ý kiến”, hoặc (ii) không lựa chọn phương án nào đối với nội dung biểu quyết đó.

## **Điều 9. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- a) Thông qua báo cáo tài chính năm;
- b) Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
- c) Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc.

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.

3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

## **Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;

- f) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được xem là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

### **CHƯƠNG III**

#### **ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc

họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

## **CHƯƠNG IV**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 12.** Điều khoản thi hành.

1. Quy chế này gồm IV chương và 12 điều, được Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội cổ đông thông qua.
2. Quy chế có hiệu lực ngay khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
3. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành đại hội theo Quy chế này.
4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Nguyễn Tổng Đăng Khoa**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức kính trình và xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

### **I. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị**

Ngày 13/9/2019, Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Hữu Quang, Hội đồng quản trị đã triệu tập phiên họp ngày 19/9/2019 và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận việc miễn nhiệm thành viên HĐQT như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:
  - Ông: Lê Hữu Quang.
  - Thời gian: Từ ngày 12/9/2019.
  - Lý do: Theo đơn từ chức.

### **II. Bầu thành viên Hội đồng quản trị**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng quản trị hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- 1) Số lượng và nhiệm kỳ:
  - Số lượng HĐQT bầu chọn: 01 thành viên.
  - Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

#### **2) Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 3 Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị đính kèm.

Công ty nhận được văn bản 997/TCT-HĐTV ngày 03/9/2019 của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH một thành viên về việc cử người đại diện vốn, giới thiệu nhân sự ứng cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức, nội dung cụ thể như sau:

- a) Cử ông Lê Trọng Thuận, Trưởng phòng Kinh doanh Dịch vụ khách hàng Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn làm đại diện quản lý 1.083.750 cổ phần của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, chiếm tỷ lệ 12,75% vốn điều lệ;
- b) Giới thiệu ông Lê Trọng Thuận ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức nhiệm kỳ 2017-2022.

Thực hiện theo quy định tại Điều 156 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử viên thay thế thành viên miễn nhiệm để đại hội thông qua và tiến hành bầu theo quy định (tính đến thời điểm phát hành tài liệu)

- Danh sách ứng viên được đề cử tính đến thời điểm phát hành tài liệu:
  - Ông: Lê Trọng Thuận.

Cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị vui lòng gửi danh sách và giấy đề cử ứng cử về trụ sở của Công ty trước 16h30' ngày 04/11/2019 (Địa chỉ: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức; ĐT: 028 3896 0240; Fax: 028 3896 0241; Email:cntd@Capnuocthduc.vn)

### 3) Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế gồm 9 Điều đính kèm.

Trân trọng kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tổng Đăng Khoa**



# QUY CHẾ

## BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 được tiến hành theo những quy định sau đây:

### **Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/10/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).

### **Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ Điều 151 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13, tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau:

- 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.

### **Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.**

Quy định tại Điều lệ công ty, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 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; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% 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.

#### **Điều 4. Hồ sơ ứng cử , đề cử.**

##### 1. Hồ sơ đề cử, ứng cử.

- Đơn đề cử, ứng cử .
- Sơ yếu lý lịch .
- Bản sao có công chứng CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ.
- Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

##### 2. Danh sách ứng cử.

Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự A,B,C theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty [www.capnuocthuduc.vn](http://www.capnuocthuduc.vn) để cổ đông có thể tìm hiểu trước khi bỏ phiếu.

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử; Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### 1. Phương thức bầu cử:

Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 quy định việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn 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, cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu đính kèm).

##### 2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in thống nhất có đóng dấu Công ty.
- Mỗi cổ đông/đại diện ủy quyền đến dự đại hội sẽ được phát đồng thời một "Phiếu bầu Hội đồng quản trị ứng với số cổ phần mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền.
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu);
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết, tức là tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết.

##### 3. Các trường hợp phiếu bầu hợp lệ/không hợp lệ.

a) Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:

- Phiếu do Công ty phát hành (có đóng dấu Công ty).
- Phiếu không bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;



- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông không vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền).
- Phiếu bầu để trống.
- Phiếu bầu đúng số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu.

b) Phiếu bầu không hợp lệ.

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền).
- Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu.

## **Điều 6. Ban kiểm phiếu, Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### 1. Ban kiểm phiếu

- Chủ tọa cuộc họp sẽ đề cử một số người vào Ban kiểm phiếu để đại hội thông qua
- Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
  - + Phát phiếu bầu;
  - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Lập biên bản kiểm phiếu

### 2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các 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.
- Trước khi mở hòm phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng tới/ hoặc phiếu bị trả lại do cổ đông đổi phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được cung cấp cho Chủ tọa để công bố kết quả bầu cử trước đại hội.

## **Điều 7. Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu 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 quy định.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

### **Điều 8. 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, tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên, danh sách trúng cử ;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Chủ tọa công bố trước đại hội.

### **Điều 9. Khiếu nại và xử lý khiếu nại.**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm 9 Điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tổng Đăng Khoa**

## THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG CỬ VIÊN

1. Họ và tên **LÊ TRỌNG THUẬN**
2. Giới tính **Nam**
3. Ngày tháng năm sinh **11/3/1971**
4. Địa chỉ thường trú **TK19/25 Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, quận 1**
5. Trình độ chuyên môn **Thạc sỹ Quản trị kinh doanh**
6. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác ( Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội )
04/1996 đến 04/1997	Chuyên viên Công ty xây dựng X 59, Bộ Quốc Phòng
05/1997 đến 07/2004	Chuyên viên Ban KHKT Chi nhánh Cấp nước Gia Định.
07/2004 đến 01/2005	Tổ trưởng tổ Kế hoạch Chi nhánh Cấp nước Gia Định
03/2006 đến 02/2007	Trưởng phòng KHVT Chi nhánh Cấp nước Gia Định.
02/2007 đến 04/2012	Trưởng phòng KHVT Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định
04/2012 đến 15/5/2019	Đảng ủy viên; Phó giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định.
16/5/2019 đến nay	Trưởng phòng KDDVKH Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn

7. Tổng số cổ phần nắm giữ: 1.083.750 cổ phần, trong đó:

- Đại diện phần vốn của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV: 1.083.750 cổ phần
- Cá nhân: Không

8. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác: Không

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

Số : /NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 07 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức;
- Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, được tổ chức vào ngày 07/11/2019 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức – Số 8, Khổng Tử, phường Bình Thới, quận Thủ Đức, Tp.HCM

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với cá nhân có tên dưới đây

- Ông: Lê Hữu Quang.
- Thời gian: Từ ngày 12/9/2019.
- Lý do: Theo đơn từ chức.

2. Bầu thành Hội đồng quản trị

Danh sách ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị:

- Ông: Lê Trọng Thuần.
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, cá nhân có tên tại Điều 1 và cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/11/2019.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN;
- SGDCK;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Tổng Đăng Khoa**

## PHỤ LỤC

### HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên để bầu vào HĐQT. Cổ đông dùng số phiếu bầu của mình ghi vào ô chọn cho người mà mình tín nhiệm cạnh danh sách tên của từng ứng cử viên và bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xóa mà phải yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

#### a. Xác định tổng số quyền bầu cử:

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định như sau:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền bầu cử}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện}} \times \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

#### b. Cách thức bầu dòn phiếu.

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 dòn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên

Ví dụ :

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết số lượng thành viên HĐQT được bầu là **01** người, số ứng viên được đề cử là 3 người. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 5.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là:

**(5.000 x 1) = 5.000 phiếu biểu quyết.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dòn phiếu như sau:

#### 1) Phiếu bầu hợp lệ:

Trường hợp 1:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	5.000
2	Ứng cử viên B	0
3	Ứng cử viên C	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.000</b>

Trường hợp 2:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	3.000
2	Ứng cử viên B	0
3	Ứng cử viên C	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.000</b>

Trường hợp 3:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	
2	Ứng cử viên B	
3	Ứng cử viên C	
	<b>Tổng cộng</b>	

## 2) Phiếu không hợp lệ.

Trường hợp 1:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	6.000
2	Ứng cử viên B	0
3	Ứng cử viên C	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>6.000</b>

Số phiếu bầu vượt quá Tổng số quyền biểu quyết

Trường hợp 2:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ứng cử viên A	3.000
2	Ứng cử viên B	2.000
3	Ứng cử viên C	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.000</b>

Số lượng thành viên bầu chọn vượt quá số lượng được bầu

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC - NHIỆM KỲ III (2017-2022)**

***Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.***

Tên cổ đông: .....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....

Cấp ngày: ..... tại .....

Địa chỉ thường trú : .....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là : .....  
cổ phần, chiếm .....% tổng số 8.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty phát hành.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tôi xin tự ứng cử là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

**Cổ đông ứng cử**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

***Hồ sơ đính kèm bao gồm:***

- 1. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (theo mẫu)*
- 2. Bản sao CMND/Hộ chiếu có công chứng.*
- 3. Bản sao bằng chứng nhận trình độ chuyên môn có công chứng.*
- 4. Giấy ủy quyền ứng cử (nếu ứng cử viên được cổ đông / nhóm cổ đông là cá nhân ủy quyền ứng cử).*

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

## CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC - NHIỆM KỲ III (2017-2022)

*Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức*

Tên cổ đông: .....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....

Cấp ngày: ..... tại .....

Địa chỉ thường trú : .....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là : .....  
 cổ phần, chiếm .....% tổng số 8.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công  
 ty phát hành.

Đồng ý đề cử các cá nhân có tên dưới đây tham gia là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm  
 kỳ 2017 – 2022.

Stt	Họ và tên	CMND/HC/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ

Tôi xin cam đoan các ứng viên được đề cử có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành  
 viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế bầu Thành viên Hội  
 đồng quản trị.

Tôi hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

**Cổ đông đề cử***(Ký và ghi rõ họ tên- đóng dấu nếu là pháp nhân)***Các hồ sơ đính kèm bao gồm:**

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (mẫu).
- Bản sao CMND/Hộ chiếu có công chứng.
- Bản sao bằng chứng nhận trình độ chuyên môn có công chứng.
- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).



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

-----o0o-----

Ảnh

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. CMND/CCCD Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại :
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác ( Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội )

13. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác

Stt	Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị	Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức danh quản lý khác

14. Tổng số cổ phần nắm giữ :

Trong đó:

Đại diện phân vốn của Tổng  
công ty Cấp nước Sài Gòn  
TNHH MTV:

Cá nhân sở hữu:

15. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

*(Người có liên quan gồm: Vợ, 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 người quản lý công ty hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối)*

Stt	Họ tên	Mối liên hệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %

16. Những khoản nợ đối với Công ty:

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty:

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời, cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị

*Tp.HCM, ngày tháng năm 2019*

**Xác nhận của chính quyền địa phương/tổ  
chức đang làm việc**

**Người khai**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*