

*Ninh Thuận, ngày 12 tháng 4 năm 2019*

**QUY CHẾ  
THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ  
KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN  
NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

**I. CĂN CỨ**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (“Luật doanh nghiệp”);
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận;
- Tình hình thực tế của Công ty.

**II. MỤC TIÊU**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (NNT).

**III. NỘI DUNG QUY CHẾ**

**1. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

- **Số lượng thành viên HĐQT cần bầu:** 05 thành viên
- **Nhiệm kỳ:** 5 năm (2019 – 2024)
- **Số lượng ứng cử viên:** Không hạn chế
- **Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo quy định tại khoản 2 khoản 3 Điều 24 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.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

- **Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT (theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP):**
  - 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;
  - 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;
  - Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 5 công ty khác;
  - Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- **Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT độc lập (theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp):**
  - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó.
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
  - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó.

**2. Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên:**

- **Số lượng Kiểm soát viên:** 03 thành viên
- **Nhiệm kỳ:** 5 năm (2019 – 2024)
- **Số lượng ứng cử viên:** Không hạn chế
- **Điều kiện đề cử, ứng cử Kiểm soát viên (theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 32 Điều lệ Công ty):**

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

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

- **Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên (theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều 20 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty):**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

#### IV. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

##### 1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Văn bản chứng nhận cổ đông/nhóm cổ đông đề cử hoặc ứng cử nắm giữ cổ phần NNT liên tục trong ít nhất 06 tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 27/03/2019) (ví dụ: văn bản của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản xác nhận hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần... );
- Bản sao công chứng còn hiệu lực các giấy tờ sau của ứng cử viên: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

##### 2. Thời gian gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 22/04/2019 theo địa chỉ sau đây:

- Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)
- Địa chỉ: Số 14 Đường Tô Hiệu, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
- Điện thoại: (0259) 3820350 **gặp anh Nguyễn Hữu Hùng (ĐT: 0944.851.719)**
- Fax: (0259) 3820350

Đối với trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội, cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải thông báo và cung cấp hồ sơ cho Công ty **ngay trước khi khai mạc Đại hội** đồng cổ đông để Công ty xem xét.

- ##### 3. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử mới được đưa vào danh sách ứng cử viên để công bố tại Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Hữu Sơn

*Ninh Thuận, ngày 12 tháng 4 năm 2019*

**THẺ LỆ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN  
NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- 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 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (NNT).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Kiểm soát viên (KSV) nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo các quy định như sau:

**1. Nguyên tắc bầu cử:**

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Thực hiện bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

**2. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông NNT chốt ngày 27/03/2019) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**3. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và KSV:**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 thành viên
- Số lượng KSV cần bầu: 03 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT và KSV: 5 năm (2019 – 2024)

**4. Phương thức bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và KSV được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT và KSV đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT,



KSV, Điều lệ Công ty và danh sách ứng cử viên phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và KSV được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

Cụ thể:

✓ Đối với bầu HĐQT:

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 5

✓ Đối với bầu BKS:

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 3

- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên với điều kiện tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên đó không được cao hơn tổng số phiếu bầu của mình có.

- Cổ đông chỉ được lựa chọn tối đa 5 ứng viên trong số các ứng cử viên HĐQT và lựa chọn tối đa 3 ứng viên trong số các ứng cử viên KSV.

## 5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử

### 5.1 Phiếu bầu cử:

#### a. Hình thức phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền được phát một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu KSV.
- Phiếu bầu Hội đồng quản trị được in trên giấy màu hồng, Phiếu bầu Kiểm soát viên được in trên giấy màu xanh. Tất cả đều có đóng dấu treo của Công ty.

#### b. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Họ tên cổ đông, Mã số tham dự, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu bầu, Số thành viên HĐQT/BKS được bầu.
- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT/KSV, Số phiếu bầu.
- Phần 3: Một số lưu ý khi bầu cử.
- Phần 4: Phần chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/người được ủy quyền.

### 5.2 Cách thức ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông được chọn 1 trong 2 cách sau để ghi phiếu bầu cử:
  - **Cách 1:** Cổ đông ghi rõ Số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn vào cột số (4) của Phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.

- **Cách 2:** Trường hợp cổ đông muốn chia đều toàn bộ số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên mà mình lựa chọn **thì chỉ cần đánh dấu chéo (x) vào cột số (3) của Phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của ứng cử viên đó.**
- Cổ đông chỉ được lựa chọn tối đa 5 ứng cử viên trong số các ứng cử viên HĐQT và lựa chọn tối đa 3 ứng cử viên trong số các ứng cử viên KSV.
- Nếu không lựa chọn ứng cử viên nào, cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên đó hoặc ghi số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” của ứng cử viên đó.
- Nếu cổ đông không bầu cử cho ứng cử viên nào thì để trống cột số phiếu bầu, ký tên vào phiếu bầu và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.
- Trong một phiếu bầu, cổ đông chỉ được ghi phiếu bầu cử theo cách 1 hoặc cách 2. Nếu cổ đông vừa dùng cách 1 để bầu cho một ứng cử viên và dùng cách 2 để bầu cho một ứng cử viên khác thì phiếu bầu đó được xem là không hợp lệ.
- Trong mọi trường hợp tên ứng cử viên bị gạch bỏ nhưng có thông tin dấu chéo (x) vào cột số (3) hoặc có số phiếu đồng ý bầu vào cột số (4) thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.
- Trường hợp cổ đông muốn chỉnh sửa lại số phiếu bầu do ghi nhầm, cổ đông gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới ngay bên cạnh và ký tên bên cạnh số phiếu bầu mới ghi lại.
- Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HĐQT hoặc BKS và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

### 5.3 Phiếu bầu hợp lệ:

Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận phát hành, có đóng dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa và có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền.

### 5.4 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ (không được tính vào kết quả bầu cử):

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do NNT phát hành hoặc không có dấu treo của NNT;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;
- Phiếu bầu cử vượt quá số lượng thành viên HĐQT và KSV cần bầu theo quy định;
- Phiếu vừa sử dụng cách ghi phiếu thứ 1 cho một ứng cử viên và cách ghi phiếu thứ 2 cho một ứng cử viên khác trên cùng một phiếu bầu;
- Phiếu bị rách, gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người khác vào danh sách ứng cử viên hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền;
- Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số, ghi số phiếu bầu là số âm hoặc không phải số nguyên.
- Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.

### **5.5 Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:**

Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

### **5.6 Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

**a. Ban Kiểm phiếu:** do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử;
- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

*Lưu ý: Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.*

**b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng biểu;
- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **6. Nguyên tắc trúng cử HĐQT và KSV:**

**6.1.** Người trúng cử HĐQT hoặc KSV 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 theo quy định (đối với HĐQT, số thành viên cần bầu là 05 thành viên; đối với KSV, số thành viên cần bầu là 03 thành viên).

**6.2.** Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT và KSV thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

### **7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết



và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

**8. Hiệu lực thi hành**

- Thể lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.



**Phạm Hữu Sơn**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

....., ngày ... tháng ... năm 2019



**ĐƠN ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận sở hữu ..... cổ phần tương ứng với .....%<sup>1</sup> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (*theo danh sách đính kèm*) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 27/03/2019).

Sau khi tham khảo Điều lệ, Quy chế tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên, Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, Tôi/Chúng tôi đề nghị ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (*nhiệm kỳ 2019 – 2024*) như sau:

**Người ứng cử/ Người được đề cử:**

Họ và tên: .....

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

(*Tài liệu liên quan đến ứng viên được đính kèm như liệt kê bên dưới*)

Tôi/Chúng tôi cam kết ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện để trở thành Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định.

Tôi/Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/ đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử/ đề cử này.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (*áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử*):

Ông/ bà: .....

Mã số tham dự của cổ đông (nếu có): .....

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

<sup>1</sup> Theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử hoặc ứng cử người vào Hội đồng quản trị.

Làm đại diện nhóm để tham gia thực hiện các thủ tục đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo đúng quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế tham gia đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên, Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của Công ty.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên

**Đính kèm:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bằng chứng sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- Bản sao y hợp lệ CMND/ CCCD/ Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bản sao y hợp lệ Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ liên quan chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

**Cổ đông/ Đại diện nhóm cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN  
(NHIỆM KỲ 2019 – 2024)

(Đổi nơi ứng cử viên: .....

và cử ..... làm đại diện nhóm)

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN/ QĐTL, ngày và nơi cấp	Mã số tham dự (*)	Số lượng cổ phần NNT sở hữu (**)	Chữ ký và đóng dấu (***)
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
06		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
07		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
08		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
09		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN/ QĐTL, ngày và nơi cấp	Mã số tham dự (*)	Số lượng cổ phần NNT sở hữu (**)	Chữ ký và đóng dấu (***)
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
11		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
12		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
<b>Tổng</b>					

**Ghi chú:**

(\*): Mã số tham dự: là mã số Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận cấp cho cổ đông trên Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

(\*\*): Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận mà cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (ngày 27/03/2019).

(\*\*\*): Đóng dấu đối với cổ đông tổ chức.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

....., ngày ... tháng ... năm 2019



**ĐƠN ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ KIỂM SOÁT VIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận sở hữu ..... cổ phần tương ứng với .....%<sup>1</sup> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (theo danh sách đính kèm) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 27/03/2019).

Sau khi tham khảo Điều lệ, Quy chế tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên, Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, Tôi/Chúng tôi đề nghị ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (nhiệm kỳ 2019 – 2024) như sau:

**Người ứng cử/ Người được đề cử:**

Họ và tên: .....

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

(Tài liệu liên quan đến ứng viên được đính kèm như liệt kê bên dưới)

Tôi/Chúng tôi cam kết ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện để trở thành Kiểm soát viên của Công ty theo quy định.

Tôi/Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/ đề cử ứng viên tham gia làm Kiểm soát viên và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử/ đề cử này.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông/ bà: .....

Mã số tham dự của cổ đông (nếu có): .....

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: .....ngày cấp: ..... nơi cấp: .....

<sup>1</sup> Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền đề cử hoặc ứng cử người vào Ban kiểm soát.

Làm đại diện nhóm để tham gia thực hiện các thủ tục đề cử/ ứng cử thành viên làm Kiểm soát viên tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo đúng quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế tham gia đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên, Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của Công ty.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên

**Đính kèm:**

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;
- Bằng chứng sở hữu cổ phần liên tục ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- Bản sao y hợp lệ CMND/ CCCD/ Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bản sao y hợp lệ Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ liên quan chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

**Cổ đông/ Đại diện nhóm cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN**  
**THAM GIA LÀM KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**  
**(NHIỆM KỲ 2019 – 2024)**

(Đội ứng cử Kiểm soát viên: .....

và cử ông ..... làm đại diện nhóm)

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN/ QĐTL, ngày và nơi cấp	Mã số tham dự (*)	Số lượng cổ phần CSV sở hữu (**)	Chữ ký và đóng dấu (***)
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
06		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
07		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
08		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
09		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			



STT	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN/ QĐTL, ngày và nơi cấp	Mã số tham dự (*)	Số lượng cổ phần CSV sở hữu (**)	Chữ ký và đóng dấu (***)
10		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
11		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
12		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
<b>Tổng</b>					

**Ghi chú:**

(\*): Mã số tham dự: là mã số Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận cấp cho cổ đông trên Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

(\*\*): Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận mà cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (ngày 27/03/2019).

(\*\*\*): Đóng dấu đối với cổ đông tổ chức.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng để tham gia làm ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận)

- Họ tên:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ học vấn:
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Cơ sở đào tạo

- Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng ... năm ... đến tháng ... năm...)	Đơn vị công tác	Chức vụ

14. Số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận đang nắm giữ:

- Cá nhân sở hữu: ..... cổ phiếu, tương đương .....% vốn điều lệ;
- Đại diện (tên tổ chức:.....) sở hữu: ..... cổ phiếu, tương đương .....% vốn điều lệ;

15. Danh sách người có liên quan của ứng cử viên:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN hoặc giấy tờ pháp lý tương đương đối với tổ chức, Ngày cấp, Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu NNT nắm giữ	Mối quan hệ

16. Lợi ích có liên quan đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (nếu có): .....

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (nếu có):.....

18. Đáp ứng điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định:.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật và tôi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tôi cam kết nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng để tham gia làm Kiểm soát viên  
Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

- Họ tên:
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại liên hệ:
- Trình độ học vấn:
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Cơ sở đào tạo

- Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng.... năm... đến tháng.... năm....)	Đơn vị công tác	Chức vụ

14. Số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận đang nắm giữ:

- Sở hữu cá nhân: ..... cổ phiếu, tương đương .....% vốn điều lệ;
- Sở hữu đại diện (tên tổ chức:.....): ..... cổ phiếu, tương đương .....% vốn điều lệ;

15. Danh sách người có liên quan của ứng cử viên:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN hoặc giấy tờ pháp lý tương đương đối với tổ chức, Ngày cấp, Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu NNT nắm giữ	Mối quan hệ

16. Lợi ích có liên quan đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (nếu có): .....

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (nếu có):.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật và tôi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tôi cam kết nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

....., ngày ..... tháng ..... năm .....

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**



**PHIẾU BẦU CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ (2019 – 2024)**

**Tên cổ đông:** ...

**Mã số tham dự:** ...

**Tổng số cổ phần biểu quyết:** ... cổ phần

**Tổng số phiếu bầu:** ... x 05 = ... phiếu

**Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu:** 05 thành viên

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho các ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho từng ứng viên)
(1)	(2)	(3)	(4)

**Lưu ý:**

- Tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng  $\leq$  ... số phiếu bầu
- Chỉ được lựa chọn tối đa 05 trong số các ứng viên HĐQT
- Nếu không bầu cho ứng viên nào: Cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng viên không được chọn, hoặc điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” cho ứng viên đó.
- Cổ đông chỉ được ghi phiếu bầu cử theo một trong hai cách đã quy định trong Thẻ lệ bầu cử.
- Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền Phiếu bầu cử, vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn trước khi bỏ phiếu.

Ngày 27 tháng 04 năm 2019  
CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
(Ký/ghi rõ họ tên)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**



**PHIẾU BẦU CỬ**  
**KIỂM SOÁT VIÊN**  
**NHIỆM KỲ (2019 – 2024)**

Tên cổ đông:

Mã số tham dự:

Tổng số cổ phần biểu quyết: ... cổ phần

Tổng số phiếu bầu: ... x 3 = ... phiếu

Số Kiểm soát viên được bầu: 03 thành viên

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho các ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho từng ứng viên)
(1)	(2)	(3)	(4)

**Lưu ý:**

- Tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng  $\leq$  ... số phiếu bầu
- Chỉ được lựa chọn tối đa 03 ứng viên Kiểm soát viên
- Nếu không bầu cho ứng viên nào: Cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng viên không được chọn, hoặc điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” cho ứng viên đó.
- Cổ đông chỉ được ghi phiếu bầu cử theo một trong hai cách đã quy định trong Thẻ lệ bầu cử.
- Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền Phiếu bầu cử, vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn trước khi bỏ phiếu.

Ngày 27 tháng 04 năm 2019  
CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
(Ký/ghi rõ họ tên)

Mã số tham dự :

Tên cổ đông :



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

# PHIẾU BIỂU QUYẾT

Số cổ phần biểu quyết:

... CỐ PHẦN

Sở hữu: ... Cổ phần

Ủy quyền: ... Cổ phần

*Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội*



MẪU



**MẪU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

**THẺ BIỂU QUYẾT**

Tên cổ đông: \_\_\_\_\_

Mã số tham dự: \_\_\_\_\_

Số lượng cổ phần tham dự: \_\_\_\_\_ cổ phần

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, Tôi/Chúng tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
	Đánh dấu ở trên cùng nếu biểu quyết tất cả nội dung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2014 – 2019) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2019 – 2024)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 – 2019) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2019 – 2024)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua Tờ trình chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba ý kiến: Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 27 tháng 04 năm 2019

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký/ghi rõ họ tên)



## HƯỚNG DẪN VỀ NGUYÊN TẮC BẦU ĐÒN PHIẾU

Quý cổ đông tham khảo ví dụ sau đây:

Cổ đông sở hữu số cổ phiếu NNT tại đại hội là 1.000 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu cho HĐQT là  $1.000 \text{ cổ phần} \times 5 \text{ người} = 5.000$  phiếu bầu.

- Cổ đông có thể bầu cho các ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn với số phiếu bầu cụ thể như sau:

### Ghi phiếu bầu theo cách 1:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho tối đa 5 ứng viên được chọn (đánh dấu "x" vào ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho từng ứng viên)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ứng cử viên 1		2.500
2	Ứng cử viên 2		500
3	Ứng cử viên 3		0
4	Ứng cử viên 4		500
5	Ứng cử viên 5		0
6	Ứng cử viên 6		0
7	Ứng cử viên 7		500
8	Ứng cử viên 8		1.000

Trường hợp này, cổ đông đã bầu cho 5 ứng viên với tổng cộng số phiếu bầu là 5.000 phiếu bầu.

**Hoặc:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho tối đa 5 ứng viên được chọn (đánh dấu "x" vào ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho từng ứng viên)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ứng cử viên 1		2.500
2	Ứng cử viên 2		2.500
3	Ứng cử viên 3		
4	Ứng cử viên 4		
5	Ứng cử viên 5		
6	Ứng cử viên 6		
7	Ứng cử viên 7		
8	Ứng cử viên 8		

Trường hợp này, cổ đông đã bầu cho 2 ứng viên số 1 và số 2 với tổng cộng số phiếu bầu là 5.000 phiếu bầu.

**Hoặc:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho tối đa 5 ứng viên được chọn (đánh dấu "x" vào ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho từng ứng viên)
(1)	(2)	(3)	(4)

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho tối đa 5 ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho từng ứng viên)
1	Ứng cử viên 1		4.500
2	Ứng cử viên 2		0
3	Ứng cử viên 3		
4	Ứng cử viên 4		
5	Ứng cử viên 5		
6	Ứng cử viên 6		
7	Ứng cử viên 7		
8	Ứng cử viên 8		

Trường hợp này, cử động đã bầu cho 2 ứng viên số 1 với tổng cộng số phiếu bầu là 4.500 phiếu bầu (thấp hơn số phiếu bầu mà cử động có).

**Ghi phiếu bầu theo cách 2:**

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho tối đa 5 ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho từng ứng viên)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ứng cử viên 1	X	
2	Ứng cử viên 2	X	

3	Ứng cử viên 3		
4	Ứng cử viên 4		
5	Ứng cử viên 5		
6	Ứng cử viên 6		
7	Ứng cử viên 7		
8	Ứng cử viên 8		

Trường hợp này sẽ được hiểu là cổ đông bầu chọn ứng cử viên số 1, số 2, và cổ đông đã chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho 02 ứng viên với số phiếu bầu cho mỗi người là  $5.000 / 2 = 2.500$  phiếu bầu

Hoặc:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Chia đều tổng số phiếu cho tối đa 5 ứng viên được chọn (đánh dấu “x” vào ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho từng ứng viên)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ứng cử viên 1	X	
2	Ứng cử viên 2	X	
3	Ứng cử viên 3	X	
4	Ứng cử viên 4		
5	Ứng cử viên 5	X	
6	Ứng cử viên 6	X	
7	Ứng cử viên 7		
8	Ứng cử viên 8		

Trường hợp này sẽ được hiểu là cử đồng bầu chọn cho 5 ứng cử viên gồm ứng cử viên số 1, số 2, số 3, số 5, số 6 và cử đồng đã chia đều tổng số phiếu bầu của mình cho 05 ứng viên với số phiếu bầu cho mỗi người là  $5.000 / 5 = 1.000$  phiếu bầu

---o0o---  
Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ

---o0o---  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III (2019-2024)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận ngày 27/04/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2014 - 2019) và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2019 - 2024) (tài liệu đính kèm).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch phát triển năm 2019 (tài liệu đính kèm), với một số chỉ tiêu hoạt động chính như sau:

↓ **Một số chỉ tiêu hoạt động chính trong năm 2018:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2018/ kế hoạch 2018
1	Tổng Doanh thu	142.790	156.923	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	25.357	41.431	163%
3	Lợi nhuận sau thuế	22.735	36.415	160%
4	Vốn chủ sở hữu		150.338	
5	Tổng Tài sản		381.058	
6	Tỷ suất LN sau thuế/ Vốn CSH (ROE) (%)		24,22	
7	Tỷ suất LN sau thuế/ Tổng tài sản (ROA) (%)		9,56	

⚡ **Nhiệm vụ kế hoạch năm 2019**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019
1	Nước sản xuất	triệu m <sup>3</sup>	21.642
2	Nước ghi thu	triệu m <sup>3</sup>	18.035
3	Đồng hồ nước lắp đặt mới	cái	4.000
4	Đồng hồ nước thay thế	cái	4.000
5	Tỷ lệ thất thoát	%	< 20%
6	Doanh thu	tỷ đồng	
	- Nước ghi thu	tỷ đồng	142.866
	- Lắp đặt	tỷ đồng	3.500
	- Doanh thu tài chính + thu nhập khác	tỷ đồng	7.040
7	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	41.626

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2014 – 2019) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2019 – 2024) (tài liệu đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2014 – 2019) và kế hoạch nhiệm kỳ III (2019 – 2024) (tài liệu đính kèm).

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (tài liệu đính kèm).

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động (tài liệu đính kèm).

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế quản trị (tài liệu đính kèm).

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 (tài liệu đính kèm).

⚡ **Phân phối lợi nhuận:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	2.016.909.427	a
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	36.414.564.048	b
3	Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	38.431.473.475	c = (a+b)
4	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2018:	7.500.798.265	d = e+f+g
	+ Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	1.820.728.202	e = (b * 5%)
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương thực hiện + 2% phần tăng thêm lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch). Trong đó:	5.462.489.927	f



STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
	<i>Quỹ khen thưởng</i>	4.800.000.000	
	<i>Quỹ phúc lợi</i>	662.489.927	
	+ Quỹ thưởng của viên chức quản lý (1,5 tháng lương thực hiện)	217.580.136	g
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	30.930.675.210	h = c - d
6	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 20% (tính trên tổng mệnh giá 9.490.841 cổ phần)	18.981.682.000	i
	<i>Cổ tức trên mỗi cổ phần (đồng/cp)</i>	2.000	
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2019	11.948.993.210	j = h - i

⚡ **Thời điểm chi trả cổ tức:**

- Ngày chốt danh sách để chia cổ tức là ngày 20/5/2019.
- Ngày chi trả cổ tức: bắt đầu từ ngày 03/7/2019.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 (*tài liệu đính kèm*)

⚡ **Quyết toán chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018:**

**a/ Hội đồng quản trị:**

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/05/2018:

+ Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách:

01 người, mức chi là: 31.502.000 đồng

+ Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách:

02 người, mức chi là: 54.004.000 đồng

Từ ngày 01/06/2018 đến ngày 31/12/2018:

+ Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách:

01 người, mức chi là: 233.747.605 đồng

+ Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách:

04 người, mức chi là: 151.211.200 đồng

**Tổng cộng: 470.464.805 đồng**

Bằng chữ: *Bốn trăm bảy mươi triệu, bốn trăm sáu mươi bốn ngàn, tám trăm lẻ năm đồng*

**b/ Ban kiểm soát:**

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/05/2018:

+ Thù lao Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách:

01 người, mức chi là: 27.002.000 đồng

+ Thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách:

02 người, mức chi là: 43.203.000 đồng

Từ ngày 01/06/2018 đến ngày 31/12/2018:

+ Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:

01 người, mức chi là: 192.794.518 đồng

+ Thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách:

01 người, mức chi là: 30.242.100 đồng

**Tổng cộng: 293.241.618 đồng**

Bằng chữ: Hai trăm chín mươi ba triệu, hai trăm bốn mươi một ngàn, sáu trăm mười tám đồng

**c/ Thù ký công ty:**

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/05/2018:

+ Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-CNNT ngày 05/9/2014 về việc chi tiền thù lao cho thư ký Công ty:

01 người, mức chi là: 7.500.000 đồng

Từ ngày 01/06/2018 đến ngày 31/12/2018:

+ Căn cứ Nghị quyết số 150/NQ-HĐQT ngày 11/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

+ Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-CNNT ngày 06/7/2018 về việc chi tiền thù lao cho Thư ký Công ty: mức chi thù lao cho Thư ký Công ty bằng mức chi thù lao của thành viên ban kiểm soát,

01 người, mức chi là: 30.242.100 đồng

**Tổng cộng: 37.742.100 đồng**

Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi hai ngàn, một trăm đồng.

Tổng cộng tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty: **801.448.523 đồng**

Bằng chữ: Tám trăm lẻ một triệu, bốn trăm bốn mươi tám ngàn, năm trăm hai mươi ba đồng.

**✦ Kế hoạch chi tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019:**

**a/ Hội đồng quản trị:**

+ Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách:

01 người, mức chi là: 400.710.180 đồng

+ Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách:

04 người, mức chi là: 259.219.200 đồng

**b/ Ban kiểm soát:**

- + Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:  
01 người, mức chi là: 330.504.888 đồng
- + Thù lao thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách:  
01 người, mức chi là: 51.843.600 đồng  
01 người (từ tháng 05/2019), mức chi là: 34.562.400 đồng

**c/ Thư ký:**

- + Thù lao Thư ký Công ty:  
01 người, mức chi là: 51.843.600 đồng
- Tổng cộng: 1.128.683.868 đồng**

Bằng chữ: *Một tỷ một trăm hai mươi tám triệu sáu trăm tám mươi ba ngàn tám trăm sáu mươi tám đồng.*

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (tài liệu đính kèm).

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn một trong 03 công ty kiểm toán độc lập dưới đây và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

**Điều 11.** Thông qua Kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ (2019 – 2024), như sau:

⚡ **Danh sách các ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị:**

1. Ông/Bà ...
2. Ông/Bà ...
3. Ông/Bà ...
4. Ông/Bà ...
5. Ông/Bà ...

⚡ **Danh sách các ứng viên trúng cử Ban kiểm soát:**

1. Ông/Bà ...
2. Ông/Bà ...
3. Ông/Bà ...

**Điều 12.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2019-2024) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

*Nơi nhận:*

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- CBTT Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**Phạm Hữu Sơn**