

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2019

Số: 104 /TTr-TA-HĐQT

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động  
Công ty Cổ phần cấp nước Trung An**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**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 (viết tắt là Luật Doanh nghiệp);
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Công văn số 334/TCT-HĐTV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (cổ đông chiếm 65% vốn điều lệ Công ty) về việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật tại các Công ty cổ phần theo quy định pháp luật, theo đó đề nghị Công ty cơ cấu Người đại diện theo pháp luật bao gồm Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sửa đổi lần thứ sáu ngày 20 tháng 11 năm 2018;
- Đơn xin ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 của ông Hồ Lê Minh.

**Vấn đề thứ nhất: Sửa đổi Điều lệ để bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Hiện nay, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (sau đây gọi tắt là Công ty) gồm 05 thành viên (trong đó 04 thành viên là Người đại diện vốn góp Tổng Công ty và 01 là cổ đông lớn chiếm 15,85% vốn điều lệ Công ty). Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty đúng với số lượng quy định tại Khoản 1, điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Trung An (sửa đổi bổ sung lần thứ sáu), ngày 20/11/2019 là 05 người.

Tuy nhiên, theo Khoản 1, Điều 50 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì “Hội đồng quản trị công ty cổ phần có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ Công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị”. Bên cạnh đó, đối chiếu theo Khoản 2, Điều 24 và theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 Luật doanh nghiệp thì cổ đông Hồ Lê Minh đủ điều kiện để tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên tháng 4 năm 2019 (ông Hồ Lê Minh hiện đang nắm giữ 726.710 cổ phần tương đương 14,53% vốn điều lệ Công ty từ ngày 11/10/2018).

Căn cứ tình hình thực tế, nhằm bảo đảm quyền lợi của cổ đông lớn muốn tham gia vào Hội đồng quản trị để góp phần điều hành doanh nghiệp thì số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An có thể thay đổi từ 05 đến 07 người là hợp lý so với cơ cấu sở hữu cổ phiếu của cổ đông tại Công ty và cũng phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

Sửa đổi Khoản 1, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, cụ thể sửa đổi nội dung **“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người” thành nội dung “1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ năm (05) đến bảy (07) người”** để tạo điều kiện cho ông Hồ Lê Minh ứng cử theo quy định;

**Vấn đề thứ hai:** Sửa đổi điều lệ để bổ sung Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật.

Sau khi cân nhắc và thuê đơn vị tư vấn tư vấn về vấn đề Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty đều là Người đại diện theo pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã thống nhất và kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

Sửa đổi Khoản 4, Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, cụ thể sửa nội dung **“4. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty”** thành nội dung **“Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của mỗi người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ Công ty”**.

Ngoài ra, một số khái niệm cần phải sửa đổi để đồng bộ với quy định theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ. Cụ thể thay khái niệm **“cán bộ quản lý”** thành **“người điều hành”** trong toàn bộ Điều lệ.

Điều lệ sửa đổi có hiệu lực ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sau khi cổ đông biểu quyết thông qua.

Các nội dung chi tiết theo bảng tổng hợp sửa đổi điều lệ đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.





**BẢNG TỔNG HỢP GÓP Ý SỬA ĐỔI, BỔ SUNG**  
**ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN**  
*(Theo tờ trình số: 184 /TTr-TA-HĐQT ngày 16/5/2019)*



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>4. Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>4. <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của mỗi người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ Công ty.</u></p>	<p><i>Sửa đổi theo đề nghị của doanh nghiệp, phù hợp với Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2014.</i></p>
<p><b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc <u>cán bộ quản lý</u> cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p>	<p><b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc <u>người điều hành</u> cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p>	<p><i>Sửa đổi để đồng bộ quy định thay khái niệm “cán bộ quản lý” thành “người điều hành” theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP</i></p>
<p><b>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>năm (05) người</u>. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p>	<p><b>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>từ năm (05) đến bảy (07) người</u>. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p>	<p><i>Sửa đổi theo đề nghị của doanh nghiệp, phù hợp với Khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp năm 2014.</i></p>



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
6.Trường hợp Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Công ty thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	6.Trường hợp Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số <u>tối thiểu</u> quy định tại Điều lệ Công ty thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	<i>Bổ sung nhằm quy định rõ cách hiểu về trường hợp phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.</i>
<p><b>Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với <u>cán bộ quản lý</u> đó;</p> <p>6. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và <u>các cán bộ quản lý</u> đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.</p>	<p><b>Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với <u>người điều hành</u> đó;</p> <p>6. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và <u>những người điều hành</u> đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.</p>	<i>Sửa đổi để đồng bộ quy định thay khái niệm “cán bộ quản lý” thành “người điều hành” theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP</i>
<p><b>Điều 34. Kiểm soát viên</b></p> <p>1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty ...</p> <p>Các Kiểm soát viên không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và <u>các cán bộ quản lý</u> khác của Công ty, ...</p> <p>Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p>	<p><b>Điều 34. Kiểm soát viên</b></p> <p>1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty ...</p> <p>Các Kiểm soát viên không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và <u>những người điều hành</u> khác của Công ty, ...</p> <p>Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p>	<i>Sửa đổi để đồng bộ quy định thay khái niệm “cán bộ quản lý” thành “người điều hành” theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP</i>