

Số: 25 /2020/TB-NTW

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN  
DIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**Công ty:** **Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch**

**Trụ sở chính:** Khu Công nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

**Điện thoại:** 0251 3560 574 **Fax:** 0251 3560 031

**Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Văn Bình.

**Địa chỉ:** Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

**Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):** 0933.888.134.

**Fax:** 0251 3560 031

**Loại thông tin công bố:** 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (Đính kèm Thông báo số 01/2020/TB-HĐQT-NTW ngày 10/04/2020).

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (Đính kèm tài liệu).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 11/04/2020 tại đường dẫn <http://ntw.com.vn/quan-he-co-dong.html>.

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 công bố.

Nhơn Trạch, ngày 10 tháng 4 năm 2020

**TUQ. GIÁM ĐỐC**

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Bình

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VT, HĐQT;

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch

Kính gửi cổ đông:

Số cổ phần:

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 ngày 22/04/2020 - Thứ Tư.**

**2. Địa điểm:**

- Tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.
- KCN Nhơn Trạch - đường Trần Phú - Thị trấn Hiệp Phước - huyện Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai.

**3. Chương trình Đại hội:**

\* Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc và đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019.
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
6. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.
7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
8. Thông qua việc Thay đổi, bổ sung một số ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.
9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.
10. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.
11. Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.
12. Thông qua các văn kiện và báo cáo khác tại Đại hội theo quy định.
13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

**4. Tài liệu phục vụ Đại hội:**

- Tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.ntw.com.vn](http://www.ntw.com.vn), chương mục: Quan hệ cổ đông, **10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.**

**5. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **25/03/2020**;

**6. Xác nhận tham dự Đại hội và hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Thực hiện Chỉ thị số 15/Ct-TTg ngày 30/03/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm, phòng chống COVID-19. Theo đó, tại điểm a, khoản 2 của Chỉ thị có nêu rõ **“Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng...”**. Căn cứ điểm d, khoản 2, Điều 40 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp **“Ủy quyền tham dự cho một người khác.../Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử”**. Vì vậy, để tránh việc tập trung quá 20 người theo Chỉ thị trên và tạo điều kiện để Công ty hoàn thành việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch kính đề nghị Quý cổ đông xem xét thực hiện quyền cổ đông như sau:

**6.1 Ủy quyền cho HĐQT đương nhiệm gồm các Ông/Bà sau đây:**

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| - Ông Nguyễn Văn Bình  | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Ngô Dương Đại    | - Thành viên    |
| - Ông Trần Văn Thùy    | - Thành viên    |
| - Ông Nguyễn Việt Hưng | - Thành viên    |
| - Ông Nguyễn Văn Hồng  | - Thành viên    |

Biểu quyết các nội dung và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Công ty.

**6.2** Hoặc quý cổ đông gửi Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT về địa chỉ Công ty trước giờ khai mạc Đại (**Các Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT sau ngày khai mạc sẽ không có giá trị**) theo địa chỉ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.
- KCN Nhơn Trạch - đường Trần Phú - xã Hiệp Phước - huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (02513) 560.574 - Fax: (02513) 560031.

Cổ đông cần biết thêm chi tiết, liên hệ: Bà Đặng Thị Tú - ĐT: 0916668125  
Ông Nguyễn Văn Bình - ĐT: 0933888134

Trân trọng kính mời./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Công ty CPCN Đồng Nai (b/cáo);
- Lưu VT.HĐQT.

TL ĐHCĐ 2019/Bình





**PHIẾU ĐĂNG KÝ/GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
(Dành cho cổ đông cá nhân hoặc tổ chức)

**Kính gửi: Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch**

Tên cổ đông:.....

Mã số CD: .....

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân): .....

Số CMND/ Hộ chiếu hoặc ĐKKD:..... Cấp ngày: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần sở hữu :.....**cổ phần**

Căn cứ Thông báo tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch, tôi xin xác nhận như sau :

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây đánh dấu (x) vào ô thích hợp)

**Đăng ký tham dự họp**

**Ủy quyền tham dự cho Ông/Bà dưới đây**

Ông/Bà: .....Mã số CD(nếu có):.....

Họ tên người đại diện (Cổ đông pháp nhân): .....

Số CMND/ Hộ chiếu hoặc ĐKKD:.....

Cấp ngày:.....Tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Được quyền thay thế tôi/công ty chúng tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch được tổ chức vào lúc 8h30, ngày **22/4/2020**.

Người ủy quyền cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền của mình trước pháp luật.

Giấy ủy quyền có giá trị đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)  
(Đóng dấu nếu là tổ chức)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====



....., ngày..... tháng 04 năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**  
(Dành cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.**

Hôm nay, ngày ..... tháng ..... năm 2020, tại ....., chúng tôi là những cổ đông sở hữu .....cổ phần, chiếm .....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch, tổ chức vào lúc **08h30** ngày **22/04/2020** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

*Ghi chú: Xin vui lòng gửi bản chính (hoặc Fax) Giấy ủy quyền trước 03 ngày khai mạc về địa chỉ sau:*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**

Địa chỉ: Số KCN Nhơn Trạch- đường Trần Phú - Tt Hiệp Phước - huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai  
Điện thoại: (0251) 3 560 574 Fax: (0251) 3 560 031



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH  
-----oOo-----



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

*Nhơn Trạch, tháng 04/2020*

## **DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2019.
5. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019.
6. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
7. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019.
8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
9. Tờ trình kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.
10. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
11. Tờ trình thông qua việc Thay đổi, bổ sung một số ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
12. Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.
13. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.
14. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.
15. Dự thảo Biên bản Đại hội.
16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**

**Thời gian:** 8 giờ 30 phút

**Địa điểm:** Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch - KCN Nhơn Trạch - đường Trần Phú - Thị trấn Hiệp Phước - huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
7h-8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông. Kiểm tra thủ tục, phát tài liệu Đại hội.
8h30-8h45	Chào cờ.
	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.
	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
8h30-8h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.</li> <li>- Chủ tọa chỉ định các cán bộ của Công ty tham gia điều hành hoạt động của Đại hội và 02 người làm Thư ký cuộc họp.</li> <li>- Thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu.</li> <li>- Thông qua Chương trình Đại hội.</li> </ul>
8h45 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Các Báo cáo Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019.</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty; giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc và đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.</li> <li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.</li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Các Tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019.</li> <li>- Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.</li> <li>- Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.</li> <li>- Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</li> <li>- Thông qua Tờ trình việc Thay đổi, bổ sung một số ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.</li> <li>- Thông qua Tờ trình việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.</li> <li>- Thông qua Tờ trình việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.</li> <li>- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.</li> </ul> </li> </ul>
10h00-10h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội thảo luận các nội dung và biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình trước Đại hội.</li> <li>- Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.</li> </ul>

10h20-10h50	<p><b>Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.</li> <li>- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.</li> </ul>
10h50-11h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội nghỉ giải lao Ban bầu cử và kiểm phiếu kiểm phiếu bầu cử.</li> </ul>
11h15-11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội biểu quyết Thông qua Nghị Quyết Đại hội.</li> <li>- Chủ tọa tuyên bố Bế mạc Đại hội.</li> </ul>

Nhơn Trạch, ngày 10 tháng 4 năm 2020

## QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

### CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

**Điều 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.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### **Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông**

##### 1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch theo danh sách chốt đến ngày **25/03/2020** (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHCD) của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch;

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

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Bản chính Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Bản chính Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHCĐ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).



b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xuất trình các giấy tờ trên cho Ban Tổ chức và được nhận: 01 bộ tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết và 01 phiếu bầu cử trong đó:

- Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” màu vàng có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Thẻ này dùng để biểu quyết và thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội.

- Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” màu hồng có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Phiếu này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

- Một (01) “**Phiếu bầu cử**” màu xanh dương có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu Công ty. Phiếu này dùng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

c) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự trong Đại hội;

d) Cổ đông được quyền ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba tham dự Đại hội;

e) Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề người trước đã phát biểu thì không nên phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào giấy đề chuyễn cho Ban Thư ký;

g) Được tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp;

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết;

i) Trong thời gian tổ chức Đại hội, các cổ đông phải ăn mặc chỉnh tề, tuân theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa, tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội;

k) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến trễ sau khi Đại hội đã khai mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng;

l) Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

m) Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động nên để chế độ im lặng hoặc tắt máy;

n) Trường hợp Cổ đông hoặc người được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

### **Điều 5. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông**

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nên Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo Điều 142 của Luật doanh nghiệp.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chỉ định các cán bộ của Công ty tham gia điều hành hoạt động của Đại hội (nếu cần). Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời hoặc chỉ định người trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

### **Điều 6: Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông**

Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch đề cử và thành lập. Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm: kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dự họp đã chốt đến ngày 25/3/2020; phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết; báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

### **Điều 7. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội cử ra theo Điều 142 của Luật doanh nghiệp.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm:

a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

b) Hỗ trợ Chủ tọa công bố Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội, thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

### **Điều 8. Ban bầu cử và kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội;

b) Ban kiểm phiếu phải tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

c) Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế và thể lệ bầu cử HĐQT; hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu;

d) Hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo qui định tại Quy chế bầu cử và thể lệ bầu cử

e) Xem xét và báo cáo Chủ tọa Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội.**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày **25/3/2020**.

### **Điều 10. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội cổ đông;

- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp (không quá 10 phút).

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của cổ đông hoặc người được ủy quyền, Chủ tọa hoặc cán bộ được chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc người được ủy quyền;

**Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách: lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết:

a) Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự sau:

- + Tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- + Không tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- + Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

b) Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và đánh dấu vào ô thích hợp trên Phiếu biểu quyết;

c) Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu ghi nhận mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Phương thức này được dùng để thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình Đại hội; các nội dung khác theo diễn biến thực tế tại Đại hội;

d) Đại biểu biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu ký tên, ghi đầy đủ họ và tên, sau đó gửi phiếu biểu quyết cho Ban bầu cử và kiểm phiếu.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

**- Phiếu biểu quyết hợp lệ:**

+ Là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự.

+ Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

**- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội

dung khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu của Công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại biểu. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cú 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) Phiếu biểu quyết và một (01) Thẻ biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/3/2020) tổng số cổ phần của Công ty là: **10.000.000** cổ phần tương đương với **10.000.000** quyền biểu quyết.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty: phải được số đại biểu đại diện ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.

- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số đại biểu đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.

7. Cách thức và các quy định có liên quan đến việc bầu cử được phổ biến tại Quy chế bầu cử và tuân thủ các quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp và Quy chế về quản trị Công ty.

**Điều 12: Bầu cử thành viên HĐQT.**

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử do Hội đồng quản trị ban hành và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 13: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.**

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.



**Điều 14: Xử lý trường hợp tổ chức Đại hội cổ đông không thành.**

1. Trường hợp không có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần một. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần hai phải có số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Nếu Đại hội cổ đông thường niên lần thứ hai không có đủ điều kiện tiến hành theo quy định, thì Đại hội lần thứ ba được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự kiến tổ chức Đại hội lần thứ hai. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết. Các vấn đề do Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba biểu quyết thông qua đều được coi là hợp lệ.

**CHƯƠNG IV  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 15:** Quy chế này gồm 4 Chương và 15 Điều do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Bính**

Số: 01 /2020/BC-HĐQT-NTW

Nhơn Trạch, ngày 10 tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2019;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019, như sau:

**I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY:**

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch
2. Tên viết tắt: NTW
3. Mã chứng khoán: NTW
4. Địa chỉ trụ sở chính: KCN Nhơn Trạch - đường Trần Phú - Thị trấn Hiệp Phước - huyện Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai.
5. Điện thoại : (84) 251 3 560 574 Fax: (84) 251 3 560 031
6. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, lọc nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp; phân phối nước sạch.
7. Vốn điều lệ: **Vốn Điều lệ đến thời điểm 31/12/2019: 100.000.000.000 đồng; Tương đương : 10.000.000 cổ phần.**

*Trong đó:*

- Cổ đông nhà nước : Chiếm tỷ lệ : 52,437% vốn điều lệ.
  - Cổ đông bên ngoài : Chiếm tỷ lệ : 47,563% vốn điều lệ.
8. Cơ cấu tổ chức điều hành doanh nghiệp: Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, dưới sự quản trị, giám sát

và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty. Tổ chức cơ cấu bộ máy điều hành là gọn, nhẹ, chất lượng và hiệu quả, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

## II. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

### 1. Thành viên và cơ cấu HĐQT năm 2019:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Nguyễn Văn Bình	- Chủ tịch HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%) - Đại diện phần vốn: 1.843.736 CP (18,44%)
2	Ông Ngô Dương Đại	- Thành viên HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 2.393 CP (0,024%) - Đại diện phần vốn: 1.400.000 CP (14,00%)
3	Ông Trần Văn Thùy	- Thành viên HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 1.600 CP (0,016%) - Đại diện phần vốn: 1.200.000 (12,00%)
4	Ông Nguyễn Viết Hưng	- Thành viên HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 60.000 CP (0,6%) - Đại diện phần vốn: 0 CP (0%)
5	Ông Nguyễn Văn Hồng	- Thành viên HĐQT	- Sở hữu cá nhân: 0 CP (0%) - Đại diện phần vốn: 382.465 CP (3,83%)

### 2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Số TT	Các chỉ tiêu kế hoạch	ĐV tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % so KH
1	Sản lượng nước sản xuất	m3	16.200.000	15.885.590	98,06
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m3	15.115.023	14.806.447	97,96

Số TT	Các chỉ tiêu kế hoạch	ĐV tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % so KH
3	Doanh thu	1.000đ	167.729.000	171.177.626	102,1
	- Sản xuất nước	"	162.229.000	159.630.353	98,40
	- Xây lắp	"	3.000.000	4.264.016	142,13
	- Doanh thu HĐTC	"	2.500.000	3.533.252	141,33
	- Doanh thu khác	"		3.750.005	
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	13.789.000	14.777.576	107,17
5	Lợi nhuận sau thuế	"	11.031.000	12.466.881	113,02
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	11,03	12,47	113,02
7	Các khoản nộp Ngân sách	1.000đ	3.958.000	4.893.972	123,56
8	Lao động	"	89	89	100

- Hội đồng Quản trị Công ty cùng phối hợp Ban điều hành và nỗ lực của tập thể Cán bộ công nhân viên công ty đã khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông thường niên 2018 đã đề ra. Giám sát ban điều hành Công ty thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Đánh giá, tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý và xử lý những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng quy định và điều lệ Công ty. Đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cung cấp nước ổn định cho sản xuất, sinh hoạt cho các khu dân cư, KCN trên địa bàn hoạt động của Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng Điều lệ Công ty, dự họp đầy đủ và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho việc ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định đảm bảo cho việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản

### III. HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:

#### 1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2019:

- Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2018, Theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Hội đồng quản trị công ty đã bầu lại Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, Ông Nguyễn Văn Bính được bầu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay cho Ông Nguyễn Cao Hà. HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm có:

- ⚡ Ông Nguyễn Văn Bính - Chủ tịch HĐQT
- ⚡ Ông Ngô Dương Đại - TV. HĐQT- Giám đốc Công ty
- ⚡ Ông Trần Văn Thùy - Thành viên HĐQT - KTT Công ty

✚ Ông Nguyễn Viết Hưng - Thành viên HĐQT

✚ Ông Nguyễn Văn Hồng - Thành viên HĐQT.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2019 ngày 24/04/2019 theo đúng quy định.

- Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã thường xuyên giám sát ban Điều hành Công ty thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Đánh giá, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định và điều lệ Công ty.

- Thực hiện công bố thông tin đảm bảo tuân thủ đúng các qui định của pháp luật về việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng. Thực hiện nộp thuế cho ngân sách Nhà nước, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định.

#### **2.Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2019:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 9.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/tháng

### **IV. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

#### **1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2018:**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 phiên họp. Tất cả các phiên họp đảm bảo đúng quy định của điều lệ Công ty; các cuộc họp đều có sự tham gia của Trưởng Ban kiểm soát Công ty với tư cách là giám sát.

#### **2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị :**

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 2 Nghị quyết, 66 Quyết định liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, trả cổ tức, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo công ty, hoàn thiện điều lệ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã thông qua. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên HĐQT và phù hợp với pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Các nghị quyết đã ban hành:*

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày phát hành</b>	<b>Nội dung</b>
1	01/2019/NQ-HĐQT-NTW	25/06/2019	Nghị quyết v/v lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018

STT	Số Nghị quyết	Ngày phát hành	Nội dung
2	02/2019/NQ-HĐQT-NTW	28/06/2019	Nghị quyết v/v chi thưởng cho Ban quản lý, điều hành Công ty năm 2018

*Các quyết định đã ban hành:*

STT	Số Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
1	01/2019/QĐ-HĐQT-NTW	02/01/2019	Quyết định v/v trình phê duyệt dự toán phát sinh và điều chỉnh tổng dự toán. Công trình: Xây dựng tuyến ống cấp nước D200 cụm công nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh Thanh.
2	02/2019/QĐ-HĐQT-NTW	11/01/2019	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Tên dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước thô công suất 2.500m <sup>3</sup> /ngày.đêm cho nhà máy xử lý nước Đại Phước.
3	03/2019/QĐ-HĐQT-NTW	07/03/2019	Quyết định v/v thanh lý tài sản cố định, vật tư hư hỏng.
4	04/2019/QĐ-HĐQT-NTW	12/03/2019	Quyết định v/v phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư. Công trình: Xây dựng tuyến ống truyền tải D300 đường ĐT.769 xã Đại Phước.
5	05/2019/QĐ-HĐQT-NTW	14/03/2019	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Công trình: Xây dựng tuyến ống truyền tải D300 đường ĐT.769 xã Đại Phước.
6	06/2019/QĐ-HĐQT-NTW	15/03/2019	Quyết định v/v phê duyệt dự toán gói thầu. Gói thầu số 01: Khảo sát địa chất. Công trình: Xây dựng tuyến ống truyền tải D300 đường ĐT.769 xã Đại Phước.
7	07/2019/QĐ-HĐQT-NTW	15/03/2019	Quyết định v/v phê duyệt dự toán gói thầu. Gói thầu số 02: Khảo sát địa hình. Công trình: Xây dựng tuyến ống truyền tải D300 đường ĐT.769 xã Đại Phước.
8	08/2019/QĐ-HĐQT-NTW	15/03/2019	Quyết định v/v phê duyệt dự toán gói thầu. Gói thầu số 03: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công trình: Xây dựng tuyến ống truyền tải D300 đường ĐT.769 xã Đại Phước.

STT	Số Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
10	10/2019/QĐ-HĐQT-NTW	29/03/2019	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Tên dự án: Cải tạo tuyến ống cấp nước PVC D114 khu 5 ấp Cát Lái
11	11/2019/QĐ-HĐQT-NTW	29/03/2019	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Tên dự án: Xây dựng tuyến ống cấp nước D200 cụm công nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh Thanh
13	13/2019/QĐ-HĐQT-NTW	12/04/2019	Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch
14	14/2019/QĐ-HĐQT-NTW	17/04/2019	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch quỹ lương của người quản lý và quỹ lương của người lao động năm 2019
15	15/2019/QĐ-HĐQT-NTW	17/04/2019	Quyết định v/v phê duyệt mức chi lương hàng tháng cho Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.
16	16/2019/QĐ-HĐQT-NTW	06/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm liên ấp 1-2.
17	17/2019/QĐ-HĐQT-NTW	06/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Long.
18	18/2019/QĐ-HĐQT-NTW	06/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Công văn hóa ấp 1.
19	19/2019/QĐ-HĐQT-NTW	08/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm liên ấp 1-2.
20	20/2019/QĐ-HĐQT-NTW	08/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Long.
21	21/2019/QĐ-HĐQT-NTW	08/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Công văn hóa ấp 1.

STT	Số Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
22	22/2019/QĐ-HĐQT-NTW	13/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Ba Triều.
23	23/2019/QĐ-HĐQT-NTW	13/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Nhân.
24	24/2019/QĐ-HĐQT-NTW	13/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Năm Huân.
25	25/2019/QĐ-HĐQT-NTW	15/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Ba Triều.
26	26/2019/QĐ-HĐQT-NTW	15/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Nhân.
27	27/2019/QĐ-HĐQT-NTW	15/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Năm Huân.
28	28/2019/QĐ-HĐQT-NTW	20/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công trình: Nâng cấp, mở rộng nhà máy xử lý nước Đại Phước công suất 5.000m <sup>3</sup> /ngày.đêm.
29	29/2019/QĐ-HĐQT-NTW	20/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Miếu Bà Tám.
30	30/2019/QĐ-HĐQT-NTW	20/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Tám Thuật.
31	31/2019/QĐ-HĐQT-NTW	20/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Hai Cải.
32	32/2019/QĐ-HĐQT-NTW	22/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Miếu Bà Tám.



STT	Số Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
33	33/2019/QĐ-HĐQT-NTW	22/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Tám Thuật.
34	34/2019/QĐ-HĐQT-NTW	22/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Hai Cải.
35	35/2019/QĐ-HĐQT-NTW	22/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình. Công trình: Nâng cấp, mở rộng nhà máy xử lý nước Đại Phước công suất 5.000m <sup>3</sup> /ngày.đêm.
36	36/2019/QĐ-HĐQT-NTW	23/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Karaoke Window.
37	37/2019/QĐ-HĐQT-NTW	23/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Cây Me.
38	38/2019/QĐ-HĐQT-NTW	24/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Công trình: Nâng cấp, mở rộng nhà máy xử lý nước Đại Phước công suất 5.000m <sup>3</sup> /ngày.đêm.
39	39/2019/QĐ-HĐQT-NTW	24/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. Công trình: Xây dựng tuyến ống truyền tải D300 đường ĐT.769 xã Đại Phước.
40	40/2019/QĐ-HĐQT-NTW	27/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Karaoke Window.
41	41/2019/QĐ-HĐQT-NTW	27/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Cây Me.
42	42/2019/QĐ-HĐQT-NTW	29/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Công trình: Xây dựng tuyến ống truyền tải D300 đường ĐT.769 xã Đại Phước.
43	43/2019/QĐ-HĐQT-NTW	29/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường

STT	Số Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
			hẻm Ông Ân.
44	43.1/2019/QĐ-HĐQT-NTW	29/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Liên ấp 2-3.
45	44/2019/QĐ-HĐQT-NTW	31/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Ân.
46	44.1/2019/QĐ-HĐQT-NTW	31/05/2019	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Liên ấp 2-3.
47	45/2019/QĐ-HĐQT-NTW	11/06/2019	Quyết định về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.
48	46/2019/QĐ-HĐQT-NTW	11/06/2019	Quyết định về việc phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng. Gói thầu số 1 - Xây lắp thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị. Công trình: Nâng cấp, mở rộng nhà máy xử lý nước Đại Phước công suất 5.000m <sup>3</sup> /ngày.đêm.
49	47/2019/QĐ-HĐQT-NTW	11/06/2019	Quyết định về việc Phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng. Gói thầu số 1 - Xây lắp. Công trình: Xây dựng tuyến ống truyền tải D300 đường ĐT.769 xã Đại Phước.
50	48/2019/QĐ-HĐQT-NTW	01/07/2019	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu. Gói thầu số 1 - Xây lắp. Công trình: Xây dựng tuyến ống truyền tải D300 đường ĐT.769 xã Đại Phước.
51	49/2019/QĐ-HĐQT-NTW	13/08/2019	Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Gói thầu số 1: Xây lắp. Công trình: Xây dựng tuyến ống truyền tải D300 đường ĐT.769 xã Đại Phước.
52	50/2019/QĐ-HĐQT-NTW	14/08/2019	Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu. Gói thầu số 1 - Xây lắp thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị. Công trình: Nâng cấp, mở rộng nhà máy xử lý nước Đại Phước công suất 5.000m <sup>3</sup> /ngày.đêm.

<b>STT</b>	<b>Số Quyết định</b>	<b>Ngày phát hành</b>	<b>Nội dung</b>
53	51/2019/QĐ-HĐQT-NTW	08/11/2019	Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Gói thầu số 1: Xây lắp thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị. Công trình: Nâng cấp, mở rộng nhà máy xử lý nước Đại Phước công suất 5.000m <sup>3</sup> /ngày.đêm.
54	52/2019/QĐ-HĐQT-NTW	25/12/2019	Quyết định v/v thành lập Hội đồng xử lý nợ phải thu của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch
55	53/2019/QĐ-HĐQT-NTW	25/12/2019	Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá lại TSCĐ, thay đổi thời gian khấu hao của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch
56	54/2019/QĐ-HĐQT-NTW	30/12/2019	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Ân.
57	55/2019/QĐ-HĐQT-NTW	30/12/2019	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Công văn hóa áp 1.
58	56/2019/QĐ-HĐQT-NTW	30/12/2019	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Liên áp 1-2.
59	57/2019/QĐ-HĐQT-NTW	30/12/2019	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Năm Huân.
60	58/2019/QĐ-HĐQT-NTW	30/12/2019	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Tám Thuật.
61	59/2019/QĐ-HĐQT-NTW	30/12/2019	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Ông Ba Triều.
62	60/2019/QĐ-HĐQT-NTW	30/12/2019	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Hai Cải
63	61/2019/QĐ-HĐQT-NTW	30/12/2019	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Karaoke Window.
64	62/2019/QĐ-HĐQT-NTW	30/12/2019	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Liên áp 2-3.
65	63/2019/QĐ-HĐQT-NTW	30/12/2019	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công trình: Lắp đặt tuyến ống

STT	Số Quyết định	Ngày phát hành	Nội dung
			cấp nước đường hẻm Miếu Bà Tám.
66	64/2019/QĐ-HĐQT-NTW	30/12/2019	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Công trình: Lắp đặt tuyến ống cấp nước đường hẻm Cây Me.

## V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC:

*Ban giám đốc công ty đã thực hiện tốt các công tác sau:*

- Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng định hướng phát triển, Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết của HĐQT đã đề ra. Kinh doanh có lãi, bảo đảm lợi ích cho người lao động, cổ đông, và nhà nước, thực hiện tốt công tác an sinh- xã hội.

- Kịp thời khắc phục những khó khăn hạn chế đảm bảo cung cấp nước an toàn, ổn định cho sản xuất, sinh hoạt của các khu dân cư, KCN trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

## VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019.

Trong năm 2019, được sự quan tâm của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, sự đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CB.CNV trong Công ty, qua đó giúp cho HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Cụ thể như sau:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh: Trong năm 2019, với nguồn nước ngầm tại chỗ và nguồn nước mua từ Công ty Cổ phần cấp nước Đồng Nai, Công ty đảm bảo cung cấp nước ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho các khu dân cư và khu công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch; chất lượng nước đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ y tế; công tác bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị và khắc phục sự cố kỹ thuật được thực hiện tốt đảm bảo cho sản xuất an toàn; công tác kiểm tra, bảo trì HTCN và đồng hồ nước khách hàng được công ty chú trọng.

2. Về kết quả đầu tư xây dựng cơ bản: Thực hiện theo đúng nghị quyết đại hội đồng cổ đông, trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện mở rộng hệ thống mạng lưới cấp nước và đầu tư xây dựng cơ bản, kết hợp với UBND xã, huyện trên địa bàn hoạt động của Công ty để mở rộng hệ thống cấp nước, cung cấp nước sạch cho các hộ dân ở vùng sâu vùng xa trên địa bàn.

3. Về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác xã hội: Quy chế dân chủ ở công ty được phát huy, thu nhập đời sống người lao động được cải thiện; tư tưởng cán bộ công nhân viên ổn định an tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; An ninh chính trị và trật tự an toàn trên địa bàn được giữ vững,

các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, công tác phúc lợi xã hội được công ty quan tâm thực hiện.

**VII. BÁO CÁO VỀ TIỀN LƯƠNG, THƯỜNG, THÙ LAO CỦA TỪNG THÀNH VIÊN: HĐQT, BKS, BAN ĐIỀU HÀNH, KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY NĂM 2019.**

Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Lương	Thường
<b>Hội đồng quản trị</b>				
Ông Nguyễn Văn Bình	Chủ tịch HĐQT	108.000.000		30.000.000
Ông Ngô Dương Đại	Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty	84.000.000	506.863.636	30.000.000
Ông Trần Văn Thùy	Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng	84.000.000	377.113.632	20.000.000
Ông Nguyễn Viết Hưng	Thành viên HĐQT	84.000.000		10.000.000
Ông Nguyễn Văn Hồng	Thành viên HĐQT	84.000.000		20.000.000
<b>Ban kiểm soát</b>				
Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh	Trưởng BKS		336.000.000	23.500.000
Ông Đặng Nguyễn Thanh Liên	Thành viên BKS	60.000.000		10.000.000
Ông Nguyễn Bá Hải	Thành viên BKS	60.000.000		10.000.000
<b>Ban điều hành</b>				
Ông Nguyễn Lương Thắng	Phó Giám đốc		387.409.093	25.000.000

**VIII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020.**

- Duy trì các cuộc họp định kỳ của HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty, nâng cao chất lượng các cuộc họp, xây dựng chiến lược phát triển của công ty phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương và khu vực.

- Tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động, nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu, tập trung cung cấp nước an toàn cho sản xuất và sinh hoạt của các khu dân cư, Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư HTCN, mở rộng mạng lưới cấp nước cho các KCN, khu dân cư, phát triển khách hàng sử dụng nước tiếp nhận nước của Hệ thống cấp nước của Dự án Nhà máy nước Nhơn Trạch.

- Tăng cường cải thiện chất lượng dịch vụ, ứng dụng các phần mềm, công nghệ quản lý nhằm nâng cao năng lực quản lý và điều hành đảm bảo mục tiêu nâng cao doanh thu và lợi nhuận hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

- Giám sát công ty thực hiện cung cấp thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo tính minh bạch, công khai theo quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội, lựa chọn công ty kiểm toán có năng lực thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 .

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch quản trị hoạt động của HĐQT năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

(Tài liệu DHCD 2019 – Bình)



**Nguyễn Văn Bình**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động**  
**sản xuất kinh doanh năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 như sau:

**A. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được soát xét bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam, Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất: Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh trung thực và hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty.

**B. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY**

**1. Giới hạn kiểm tra:**

Ban kiểm soát xác định giới hạn như sau: Không tham gia chứng kiến kiểm kê tiền mặt tồn quỹ, sản phẩm dở dang tại ngày 31/12/2019; không thực hiện xác minh, đối chiếu chứng từ và hóa đơn đầu vào của đơn vị đã kê khai và đã hạch toán trong năm 2019; không tổ chức đối chiếu, xác nhận tất cả các khoản nợ phải thu, nợ phải trả.

**2. Phương pháp kiểm tra:**

Thực hiện kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu căn cứ số liệu trên báo cáo tài chính, sổ kế toán, hóa đơn và chứng từ do đơn vị xuất trình tại thời điểm kiểm tra.

**3. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:**

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 về hoạt động sản xuất kinh doanh thể hiện qua một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % thực hiện/ Kế hoạch	Tỷ lệ % năm nay/năm trước
1	Vốn điều lệ	1.000đ	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00
2	Tổng doanh thu	1.000đ	167.729.000	171.148.535	170.260.651	102,04	100,52
a	Doanh thu kinh doanh nước	1.000đ	162.229.000	159.630.353	154.255.834	98,40	103,48
b	Doanh thu xây lắp	1.000đ	3.000.000	4.264.016	8.038.601	142,13	53,04
c	Doanh thu hoạt động tài chính	1.000đ	2.500.000	3.533.252	3.570.879	141,33	98,95
d	Thu nhập khác	1.000đ		3.720.914	4.395.337		84,66
3	Tổng chi phí	1.000đ	153.939.000	156.370.959	150.087.863	101,58	104,19
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	13.789.000	14.777.576	20.172.788	107,17	73,25
5	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	11.031.000	12.466.882	16.068.630	113,02	77,59
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	11,03	12,47	16,07	113,02	77,59
7	Các khoản nộp NSNN	1.000đ	3.958.000	4.893.972	6.501.385	137,14	75,27
8	Lao động bình quân	Người	89	89	84	104,49	110,71
9	Thu nhập bình quân	1.000đ	13.600	12.568	13.600	98,53	98,53

Nhìn chung, ngoại trừ chỉ tiêu doanh thu kinh doanh nước thì các chỉ tiêu khác đảm bảo kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

Trong năm 2019, Công ty sản xuất nước tại trạm Đại Phước và trạm Đường 2; mua nước qua đồng hồ tổng của Công ty CP Cấp nước Đồng Nai và Công ty CP Cấp nước Hồ Cầu Mới. Sản lượng nước sản xuất và ghi thu của Công ty chỉ đạt lần lượt 98,06% và 97,96% so với kế hoạch vì vậy doanh thu nước không đạt kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 tăng 13,02% so với kế hoạch chủ yếu do Công ty áp dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp theo lĩnh vực xã hội hóa thuế suất 10% đối với thu nhập từ hoạt động cung cấp nước và lắp đặt hệ thống nước cho khách hàng, thuế suất 20% đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác.

#### 4. Công tác đầu tư, xây dựng và mua sắm tài sản:

##### 4.1 Tình hình tăng, giảm tài sản cố định:

- Tài sản cố định hữu hình tăng mới: do hình thành từ XDCB: 23.111.126.906 đồng, mua sắm mới: 320.140.000 đồng; giảm nguyên giá trong kỳ do thanh lý tài sản đã qua sử dụng là 4.881.377.327 đồng.

- Chi phí khấu hao tài sản cố định trong năm 2019 là 7.422.901.244 đồng (trong đó: khấu hao trong kỳ: 13.479.266.758 đồng, khấu hao giảm do hủy và



thanh lý tài sản: 4.881.377.327 đồng và khấu hao giảm do thay đổi thời gian khấu hao: 1.174.988.187 đồng) chiếm tỷ lệ 4,75% tổng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### 4.2 Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản:

Trong năm, Công ty đã hoàn thành một số công trình và đưa vào sử dụng. Chi tiết như sau:

STT	Tên công trình	Giá trị (đồng)	Thời gian nghiệm thu
1	Tuyến ống cấp nước HDPE D200 cụm công nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh Thanh	5.356.176.217	16/01/2019
2	Cải tạo thay thế các tuyến ống PVC khu 5 Cát Lái, xã Phú Hữu	577.986.749	24/01/2019
3	Lắp đặt TOCN 20 hẻm kết hợp với Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa	8.651.530.344	Tháng 10/2019
4	Lắp đặt TOCN đường Nguyễn Văn Ký	384.973.622	04/11/2019
5	Xây dựng tuyến ống truyền tải D300 đường ĐT 769 xã Đại Phước	7.592.198.798	06/12/2019

Tuy nhiên, dự án TOCN cụm công nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh Thanh chưa phát huy được hiệu quả đầu tư, sản lượng nước tiêu thụ còn thấp.

Đến ngày 31/12/2019, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang là 1.422.764.006 đồng bao gồm các công trình xây dựng cơ bản sau:

STT	Công trình	Giá trị (đồng)
1	Xây dựng tuyến ống truyền tải D300 đường ĐT 769 xã Đại Phước	171.254.133
2	Nâng cấp mở rộng nhà máy xử lý nước Đại Phước công suất 5000m <sup>3</sup> /ngày đêm	912.746.440
3	Tuyến ống cấp nước đường Nguyễn Văn Cừ	227.000.378
4	Các công trình khác	111.763.055
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.422.764.006</b>

#### 5. Quản lý doanh thu, công nợ phải thu:

Căn cứ vào chuẩn thu tháng 12/2019, tình hình cung cấp nước sạch thể hiện qua bảng số liệu sau:

STT	Nội dung	Đvt	Tổ chức	Tỷ lệ (%)	Hộ gia đình	Tỷ lệ (%)	Tổng cộng
1	Số lượng danh bộ	đồng hồ	241	2,15	10.977	97,85	11.218
2	Sản lượng tiêu thụ năm	m <sup>3</sup> /năm	12.790.996	86,39	2.015.332	13,61	14.806.328

Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2019 giảm 298.597 m<sup>3</sup> so với năm 2018 (tương đương 1,98%). Số lượng khách hàng tăng nhưng sản lượng giảm vì vậy Công ty

phải có kế hoạch kinh doanh phù hợp để khắc phục tình trạng này trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tình hình nợ phải thu tại ngày 31/12/2019 như sau:

- Nợ phải thu ngắn hạn: 32.120.227.637 đồng.
  - + Phải thu tiền nước: 10.131.721.731 đồng.
  - + Phải thu Công ty CP Cấp nước Đồng Nai: 18.207.886.807 đồng.
  - + Phải thu lắp đặt hệ thống nước: 2.151.020.988 đồng.
  - + Trả trước cho người bán: 466.811.922 đồng.
  - + Phải thu ngắn hạn khác: 1.162.786.189 đồng.
- Nợ phải thu khó đòi: 1.684.590.826 đồng (Đã trích lập dự phòng theo quy định).

Phải thu tiền nước chủ yếu là số liệu chuẩn thu tiền nước tháng 12/2019 trị giá 9.860.572.725 đồng, sang tháng sau sẽ thu, còn lại hóa đơn các tháng trước chưa thu được là 271.149.006 đồng. Trong năm, Công ty tiếp tục triển khai việc thu qua các kênh nhờ thu (ngân hàng, Payoo, VnPay, Viettel) nên việc tồn thu và chậm thu giảm đáng kể. Đối với các khách hàng sử dụng nước không đóng tiền và những đồng hồ 3 tháng không doanh thu, Công ty đã thực hiện cúp nước.

Khoản phải thu của Công ty CP Cấp nước Đồng Nai là tiền chuyển nhượng TSCĐ: 16.466.323.376 đồng và thi công di dời tuyến ống D400 trên đường 319B: 1.741.563.431 đồng.

Thu ngắn hạn khác chủ yếu là lãi dự thu từ tiền gửi tiết kiệm ngân hàng tính đến thời điểm 31/12/2019: 1.030.583.234 đồng.

## 6. Tình hình phân phối lợi nhuận

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 24/4/2019 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2018 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		16.068.630.133
2	Trích lập các quỹ		
a	Quỹ đầu tư phát triển	20,00%	3.213.726.027
b	Quỹ khen thưởng phúc lợi:	5,00%	803.431.507
	- Quỹ khen thưởng người lao động	2,00%	321.372.603
	- Quỹ phúc lợi Công ty	2,00%	321.372.603
	- Quỹ phúc lợi xã hội cộng đồng	1,00%	160.686.301
c	Quỹ thưởng người quản lý	1,48%	238.500.000
3	Lợi nhuận còn lại năm 2018		11.812.972.600
4	Lợi nhuận còn lại các năm trước		37.911.818.123
5	Cổ tức (% vốn điều lệ)	15,00%	15.000.000.000
6	Tổng lợi nhuận còn chuyển sang năm 2019		34.724.790.722

Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 quyết định (dự kiến chia cổ tức năm 2019 là 15%/VĐL).

## 7. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán các chỉ tiêu cơ bản phản ánh như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2019	NĂM 2018
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	52,03	46,20
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	47,97	53,80
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	10,67	8,63
	Vốn chủ sở hữu/ tổng nguồn vốn	%	89,33	91,37
	Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	lần	0,12	0,09
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	lần	4,49	6,23
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	4,21	5,90
<b>4</b>	<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	%	6,39	8,25
	Tỷ suất LNST/Vốn CSH (ROE)	%	7,15	9,03
	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS)	%	7,61	9,90

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn năm 2019 thay đổi so với năm 2018: Tỷ trọng nợ phải trả trên tổng nguồn vốn tăng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng, các chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời năm 2019 đều thấp hơn so với năm 2018 do lợi nhuận giảm. HĐQT và BGD cần xem xét và phân tích các chỉ tiêu này để có giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung, các chỉ số tài chính nằm trong giới hạn cho phép, khả năng thanh toán nợ vẫn trong tầm kiểm soát, không có rủi ro về tài chính.

## 8. Tình hình chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tài chính soát xét hàng quý và báo cáo tài chính kiểm toán cả năm 2019, Ban kiểm soát ghi nhận:

- Công ty chấp hành quy định của pháp luật và Quy chế tài chính của Công ty trong việc quản lý tài chính, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. Kế toán áp dụng chế độ kế toán ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, lập biểu mẫu và mở sổ sách kế toán đúng quy định, thực hiện đúng nghĩa vụ báo cáo thuế và nộp ngân sách.

- Vận dụng và thực hiện tốt các quy định của Luật, nghị định và thông tư hướng dẫn về công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình.

## **C. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH:**

### **1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên và 03 thành viên kiêm nhiệm trong ban điều hành và quản lý Công ty. Các thành viên HĐQT đều phát huy và nêu cao được vai trò trách nhiệm của mình trong công việc, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Năm 2019, HĐQT đã tổ chức họp 5 phiên họp thường kỳ, ban hành 2 Nghị quyết và 65 quyết định liên quan các nội dung chủ yếu sau đây: Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; đầu tư xây dựng các dự án; mở rộng mạng lưới cung cấp nước trên địa bàn; chi cổ tức cho cổ đông, thanh lý tài sản cố định...

- HĐQT đã thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

- Trong năm, HĐQT đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2018 theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua.

### **2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:**

- Ban điều hành Công ty gồm 03 thành viên, mỗi thành viên đều phát huy và nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trong công việc.

- Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, thực hiện việc quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm, Giám đốc Công ty báo cáo HĐQT các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đã thực hiện trong kỳ. Tại các cuộc họp HĐQT, Giám đốc báo cáo tình hình SXKD, trình bày phương hướng kế hoạch trong thời gian tới để Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá kết quả thực hiện và chỉ đạo cho các quý kế tiếp.

## **D. KIẾN NGHỊ:**

- Chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh nước trong năm 2019 không đạt kế hoạch, đề nghị HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty cần có những giải pháp để tăng sản lượng nước, duy trì và phát triển khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh để đạt doanh thu kinh doanh nước theo kế hoạch.

- Tăng cường công tác kiểm tra bảo trì mạng lưới, HTCN, đồng hồ khách hàng, xây dựng kế hoạch phòng chống thất thoát nước nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

- Tiếp tục công tác phân kỳ kiểm tra, cải tạo, đầu tư mở rộng mạng lưới khai thác và thay thế các đường nước cũ đồng thời xây dựng kế hoạch chi phí liên quan đến công tác bảo trì, bảo dưỡng đối với hệ thống cấp nước dự phòng để đảm

bảo cân đối tình hình tài chính của Công ty. Tuy nhiên, đối với công tác mở mạng mới Công ty cần tính toán đến hiệu quả đầu tư.

- Thực hiện triệt để công tác quản trị tiết kiệm chi phí, khai thác tối ưu các nguồn lực hiện có để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Công ty.

- Tiếp tục thu hồi công nợ của các đối tượng nợ khó đòi. Ngoài các khoản nợ đã trích lập dự phòng, đề nghị Công ty thực hiện phân loại tuổi nợ và trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi theo quy định của nhà nước.

Trên đây là báo cáo về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019. Ban kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét chỉ đạo thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT; KS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
  
**Nguyễn Thị Mai Hạnh**

## BÁO CÁO

### TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch;  
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch;

Ban kiểm soát xin được báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 như sau:

#### 1. Phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách tại Công ty. Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động giám sát theo qui định của pháp luật và điều lệ Công ty và được phân công như sau:

##### ✦ Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh - Trưởng ban:

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát.
- Xem xét, kiểm tra thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét tính hợp lý các văn bản ban hành trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh và công tác tài chính của Công ty.
- Xem xét việc ban hành và thực hiện và các nghị quyết, quyết định nội bộ trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh và các nội dung còn lại.

##### ✦ Ông Đặng Nguyễn Thanh Liêm - Thành viên:

- Xem xét, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư, tình hình tăng giảm tài sản cố định.
- Xem xét, kiểm tra việc phân chia cổ tức và trích lập các quỹ hàng năm theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra công nợ phải trả.
- Kiểm tra tính hợp pháp và trung thực của BCTC đối với phần chi phí lương và nhân công.

##### ✦ Ông Nguyễn Bá Hải - Thành viên:

- Kiểm tra doanh thu và công nợ phải thu.
- Xem xét, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm.
- Kiểm tra công tác ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế.
- Xem xét, kiểm tra tình hình thực hiện nộp các khoản thuế, phí cho nhà nước.



## 2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Theo kế hoạch hoạt động năm 2019, Ban kiểm soát đã triển khai các công việc như sau:

- Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty: tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư XDCB, việc chấp hành chế độ, chính sách Nhà nước, việc thực hiện chính sách đối với người lao động, quan hệ với cổ đông...

- Đánh giá sự tuân thủ các quy định pháp luật của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Xem xét, kiểm tra Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng, năm của Công ty. Giám sát công tác ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp cho các nội dung:

- Thông qua kết quả kiểm tra năm 2018.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Thông qua kết quả kiểm tra 6 tháng năm 2019.

Tổng hợp tiền lương, thù lao và các chi phí của Ban kiểm soát trong năm 2019:

*Dvt: đồng*

STT	HỌ VÀ TÊN	Tổng lương và thù lao 2019		Thưởng (quỹ thưởng ban điều hành)	TỔNG CỘNG
		Đã chi trả trong năm	Dự kiến chi trả trong năm 2020		
1	Nguyễn Thị Mai Hạnh	293.900.000	42.100.000	23.500.000	359.500.000
2	Nguyễn Bá Hải	60.000.000		10.000.000	70.000.000
3	Đặng Nguyễn Thanh Liêm	60.000.000		10.000.000	70.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>413.900.000</b>	<b>42.100.000</b>	<b>43.500.000</b>	<b>499.500.000</b>

## 3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, cán bộ quản lý và cổ đông.

- Ban kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp sơ kết hàng quý của Công ty nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty cũng như các quyết định của HĐQT và Giám đốc giúp cho công tác giám sát được sâu sát và chặt chẽ hơn.

- Các cán bộ quản lý đã phối hợp nghiêm túc, cung cấp tài liệu, hồ sơ đầy đủ kịp thời giúp Ban kiểm soát hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát.

- Đối với cổ đông: Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông.

#### 4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Ban kiểm soát sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể dựa trên các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc Công ty; xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ban giám đốc trong công tác quản lý; kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra, giám sát tình hình SXKD; công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, xem xét tính hiệu quả khi đưa công trình vào khai thác sử dụng.

- Kiểm tra định kỳ sổ sách, chứng từ kế toán, các tài liệu có liên quan. Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý và cả năm.

- Thực hiện các công việc khác khi có phát sinh.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. Ban kiểm soát kính trình trước Đại hội đồng cổ đông xem xét chỉ đạo thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT; KS.



**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Mai Hạnh**





Số: 02/2020/TTr-HĐQT-NTW

Nhơn Trạch, ngày 10 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận,  
trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/04/2018;

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch do Công ty TNHH Kiểm toán RSM Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2019, trích lập các quỹ và qui chế sử dụng các quỹ như sau:

### I- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Đề nghị
I	Vốn Điều lệ	1.000đ	100.000.000
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	1.000đ	12.466.881
1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	1.000đ	623.344
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% Trong đó:	1.000đ	623.344
	- Quỹ khen thưởng 2%:	"	249.337
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV 2%:	"	249.337
	- Quỹ Phúc lợi cộng đồng 1% (*):	"	124.669
3	Quỹ thưởng người quản lý: (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)	1.000đ	210.000
III	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại:	1.000đ	11.010.193
IV	LN còn lại chưa phân phối các năm trước:	1.000đ	34.724.790
4	Chi trả cổ tức bằng tiền 15%VĐL	1.000đ	15.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.000đ	30.734.983

(\*) 50% mức trích Quỹ phúc lợi xã hội - cộng đồng dùng để chi theo các chương trình chung của Công ty mẹ.

### II- Quy chế sử dụng các quỹ sau khi trích lập :

#### 1- Quỹ đầu tư phát triển :

Được dùng để :

- Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh Công ty;
- Đầu tư xây dựng vào các dự án của Công ty;
- Bổ sung vốn kinh doanh Công ty.

## 2- Quỹ khen thưởng :

Được dùng để :

- Thưởng cuối năm hoặc thưởng thường kỳ trên cơ sở năng suất lao động và thành tích công tác mỗi cán bộ, công nhân viên trong Công ty.
- Thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể trong Công ty.
- Thưởng cho những cá nhân, đơn vị ngoài Công ty có đóng góp nhiều cho hoạt động kinh doanh, công tác quản lý của Công ty.

## 3- Quỹ phúc lợi và quỹ phúc lợi xã hội cộng đồng :

Được dùng để :

- Đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi của Công ty; chi phúc lợi cho CB.CNV và các hoạt động phúc lợi của người lao động, bao gồm cả người quản lý Công ty.
- Góp một phần vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung của Công ty, trong nội bộ ngành cấp nước, hoặc theo chủ trương của cấp trên.
- Ngoài ra còn được sử dụng một phần quỹ phúc lợi để trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động, kể cả trường hợp về hưu, mất sức, lâm vào hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa hoặc làm công tác từ thiện xã hội.

## 4- Quỹ thưởng người quản lý :

- Thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty và các cá nhân Công ty mẹ có đóng góp cho hoạt động kinh doanh, công tác quản lý Công ty.

5- Quỹ khen thưởng và phúc lợi, khi sử dụng phải phù hợp với quy định của Hội đồng quản trị và Công đoàn cơ sở Công ty. Công ty không được phép chi quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi khi chưa thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác đến hạn phải trả.

6- Lợi nhuận còn lại, chuyển sang năm sau: Dự phòng lợi nhuận cho năm sau hoặc tích lũy để cân đối tỷ lệ cổ tức các năm sau.

Trên đây là phương án phân phối sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

(Tài liệu DHCD 2018/Bình)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Bình**

Số: 02/2020/KH-HĐQT-NTW

Nhơn Trạch, ngày 10 tháng 04 năm 2020

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch đã được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 26/04/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch năm 2020 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

Trong năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có những thuận lợi và khó khăn sau:

**❖ Thuận lợi :**

Được sự quan tâm của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, sự hỗ trợ, giúp đỡ của UBND tỉnh và các Sở ban ngành, địa phương, sự đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CB.CNV, người lao động trong công ty đã tạo điều kiện thuận lợi giúp cho công ty hoạt động có hiệu quả hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Cụ thể :

1. Về công tác sản xuất: Trong năm 2019, Công ty đảm bảo cung cấp nước ổn định cho sản xuất, sinh hoạt của các khu dân cư và khu công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, với chất lượng nước cung cấp đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ y tế; Tổng doanh thu của Công ty trong năm 2019 tăng 2.03% với giá trị đạt được là 171,15 tỷ đồng, trong đó ngoài nguyên nhân từ việc tăng doanh thu từ Xây lắp, thì doanh thu khác của Công ty trong năm cũng tăng. Như vậy, doanh thu lợi nhuận đạt yêu cầu đề ra theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Về tình hình Tài chính: Thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về Kế toán, tài chính, bảo toàn và phát triển được vốn, thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nước, cổ đông và người lao động.

3. Về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác xã hội: Quy chế dân chủ ở công ty được nâng cao và minh bạch, thu nhập đời sống người lao động được cải thiện; tư tưởng cán bộ công nhân viên ổn định an tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; An ninh chính trị và trật tự an toàn trên địa bàn



được giữ vững, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả, công tác phúc lợi xã hội được công ty quan tâm thực hiện.

**❖ Khó khăn :**

1. Nguồn nước cung cấp được phép khai thác bị hạn chế, mạng lưới tuyến ống cấp nước truyền tải, phân phối còn chưa phủ khắp làm giảm hiệu quả việc cung cấp nước cho các KCN, Khu dân cư trên địa bàn.

2. Thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Nai về việc hạn chế khai thác nước dưới đất do khu vực đã có nguồn nước mặt có khả năng đáp ứng ổn định cho các nhu cầu sử dụng nước cho Công nghiệp và dân cư trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. Từ tháng 5/2018, Công ty đã niêm phong tất cả các Giếng theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai và sử dụng hoàn toàn nguồn nước tập trung mua qua Đồng hồ tổng từ Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và Công ty Cổ phần Cấp nước Hồ Cầu Mới để cấp cho khu vực huyện Nhơn Trạch. Nguồn nước thô cung cấp cho Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa cũng ngưng cung cấp, đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc doanh thu cung cấp nước của Công ty năm 2018 chỉ đạt 99,19%.

3. Việc đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước, HTCN khó khăn, hiệu quả kinh tế thấp, khó thực hiện do các tuyến đường theo quy hoạch chưa đền bù giải phóng mặt bằng, việc thực hiện theo quy hoạch khó thực hiện do đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư cao, thực hiện theo hiện trạng để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước của người dân, khi tuyến đường được thực hiện phải tự di dời, gây lãng phí. Đồng thời giá nước mua vào cao, cấp cho dân không đủ chi phí để mua nước cũng như chi phí lắp đặt ống nhánh cho khách hàng.

**II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:**

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2019, những thuận lợi, khó khăn và tình hình thực tế của Công ty. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2020
1	Sản lượng nước sản xuất	m <sup>3</sup>	16.438.823
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	15.313.569
3	Tổng Doanh thu	1.000đ	172.747.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	14.604.000
5	Lợi nhuận sau thuế	"	12.893.000
a	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	1.000đ	644.650
b	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	1.000đ	644.650

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2020
	Trong đó:		
	- Quỹ khen thưởng 2%:	"	257.860
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV 2%:	"	257.860
	- Quỹ Phúc lợi cộng đồng 1% (*):	"	128.930
c	Quỹ thưởng người quản lý: (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)	1.000đ	210.000
	Lợi nhuận sau thuế còn lại:	1.000đ	11.393.700
5.1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	"	30.734.983
5.2	Chi trả cổ tức bằng tiền 15%VĐL	"	15.000.000
5.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	"	27.128.683
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	12,89%
7	Các khoản nộp Ngân sách	1.000đ	4.551.356
8	Tỷ lệ thất thoát	%	6,85

### III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2020.

#### A. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị công ty phê duyệt:

- Công trình Nâng cấp, mở rộng trạm bơm cấp nước Đại Phước công suất 5.000m<sup>3</sup>/ngày.đêm: Tiếp tục triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong quý II năm 2020.

- Công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước D400 đường Nguyễn Văn Cừ: Tạm ngừng triển khai để tập trung vốn vào các công trình khác cấp thiết hơn.

- Công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước D160 đường ĐT.769 xã Long Tân - Phú Thạnh: Trình công ty mẹ xin chủ trương đầu tư, dự kiến hoàn thiện trong Quý III năm 2020.

- Công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước 4 hẻm trên địa bàn xã Đại Phước: Nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 01/2020.

- Công trình Xây dựng hàng rào trạm bơm tăng áp Phú Hữu: Chờ kết luận của UBND huyện Nhơn Trạch và UBND xã Phú Hữu để triển khai tiếp công trình.

- Công trình di dời tuyến ống D400 đường 319: Tiếp tục triển khai thi công hoàn thành trong quý I/2020 để kịp thời bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng triển khai thi công hoàn thiện mở rộng đường 319.

- Công trình di dời tuyến ống cấp nước HDPE D225 Ngã 3 Bến Cam, xã Phước Thiên: Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tiếp tục triển khai thi công khi có mặt bằng thi công, hoàn thành trong quý I/2020.

### **B. Công tác mở rộng mạng lưới cấp nước và phát triển khách hàng mới.**

1. Tiếp tục đầu tư mở rộng các mạng lưới cấp nước các hẻm trên địa bàn các xã Hiệp Phước, Phước Thiên, Long Thọ, Đại Phước, Phú Đông, Phú Hữu, Phú Hội, Vĩnh Thanh, Phước Khánh thuộc huyện Nhơn Trạch bằng nguồn vốn của Công ty, vốn khách hàng, vốn tài trợ.

## **IV. BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:**

1. Thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất hợp lý, khai thác tối ưu nguồn lực hiện có, đảm bảo cung cấp nước an toàn cho sản xuất, sinh hoạt của các khu dân cư, Khu công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

2. Phân đầu đưa công trình Nâng cấp, mở rộng trạm bơm cấp nước Đại Phước công suất 5.000m<sup>3</sup>/ngày.đêm vào hoạt động trong Quý II năm 2020.

3. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong toàn Công ty; Thường xuyên kiểm tra hoạt động của các bộ phận nghiệp vụ và nhân viên trực tiếp giao dịch, tiếp xúc với khách hàng nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

4. Tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước tại các Khu công nghiệp, Khu dân cư nhằm tăng khả năng cung cấp nước, mở rộng khách hàng, tăng doanh thu, lợi nhuận và tiếp tục tiếp nhận nguồn nước từ Dự án Cấp nước Nhơn Trạch (Cs : 100.000m<sup>3</sup>/ngđ ), Dự án cấp nước Hồ Cầu Mới nâng cao năng lực cấp nước cho các khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn huyện Nhơn Trạch .

5. Thực hiện theo chủ trương của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên môi trường toàn bộ các giếng khoan khai thác nước dưới đất của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch tại khu vực Nhơn Trạch đã niêm phong giếng và trám lấp theo quy định. Do đó không được phép khai thác nước từ giếng khoan để cung cấp nước cho các khu Công nghiệp và dân cư trên địa bàn. Vì vậy, kính đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị có liên quan về chế độ bơm vận hành đồng thời xem xét giảm giá bán sỉ nước qua đồng hồ tổng để Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch có cơ sở hoàn thành kế hoạch 2020.

6. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra bảo trì, quản lý mạng lưới, hệ thống cấp nước và đồng hồ nước khách hàng hạn chế tỷ lệ thất thoát. Bảo dưỡng máy móc thiết bị thường kỳ, khắc phục kịp thời các sự cố kỹ thuật đảm bảo sản xuất an toàn, ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:

- Thực hiện công tác chống thất thoát nước: Phân vùng tách mạng Hệ thống truyền tải và phân phối theo khu vực. Thay thế, cải tạo đường ống cấp nước sắt tráng kẽm bằng ống HDPE, thay thế cải tạo các đường ống cấp nước cũ thường xuyên bị xì, bể và thay thế các đồng hồ cũ chạy không chính xác; thay thế các đồng hồ cơ bằng đồng hồ điện tử.

- Tăng cường công tác quản lý đồng hồ nước: đầu tư mới, lựa chọn chủng loại đồng hồ đạt tiêu chuẩn cao; kiểm định đồng hồ ban đầu hoặc định kỳ và thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thoát nước.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm quản lý mạng lưới cấp nước, nhất là đối với công tác trực 24/24 giờ, đảm bảo phát hiện và sửa chữa nhanh chóng, kịp thời các sự cố ống bể.

7. Tăng cường giám sát các dự án do công ty là chủ đầu tư và các dự án kết nối với hệ thống cấp nước tập trung của công ty nhằm đảm bảo an toàn về kỹ thuật, hạn chế tỷ lệ nước thất thoát, nâng cao chất lượng và hiệu quả về Kinh tế - Xã hội

8. Đánh giá năng lực cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và nhân viên, để tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý điều hành theo hướng gọn nhẹ, nhằm đảm bảo có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, kỹ sư và chuyên viên giỏi để có đủ năng lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, thực hiện công tác đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động và cán bộ quản lý. Công tác đào tạo được thực hiện theo kế hoạch thường xuyên hàng năm. Chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nhân viên có chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm.. ở một số vị trí quan trọng.

9. Vận động và tuyên truyền CB.CNV thực hiện tốt các qui định của công ty, các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, triển khai cho CB.CNV thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nâng cao về nhận thức và hiệu quả công việc.

10. Phối hợp chặt chẽ với huyện đội, Công an khu công nghiệp Nhơn Trạch bảo vệ an ninh trật tự đảm bảo an toàn cho hoạt động SXKD của công ty.

Trên đây là dự thảo báo cáo kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2020 của công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, phê duyệt thực hiện.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2019/Bình)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Bình**



Số: 03/2020/TTr-HĐQT-NTW

Nhơn Trạch, ngày 10 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### 1. Căn cứ xác định mức tiền lương, thù lao và quyền lợi khác của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

- Căn cứ thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội V/v: Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty Cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.

### 2. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao và quyền lợi khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 108.000.000 đồng

- Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 336.000.000 đồng

- Thù lao của HĐQT, BKS: 456.000000 đồng

3. Hội đồng quản trị Công ty đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (như năm 2019), cụ thể như sau

Stt	Nội dung	Số lượng	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	1	9.000.000	12	108.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.000.000	12	336.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	2	5.000.000	12	120.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>564.000.000</b>



## Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát.

STT	Chức vụ	Tiền lương (dự kiến)	
		Mức tối đa 1 tháng (đồng/tháng)	Thực hiện chi 80%/tháng(đồng/tháng)
1	Trưởng Ban kiểm soát	28.000.000	22.000.0000

Tiền lương quyết toán sẽ được thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội và theo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2019/Bình)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Bình**

Số: 01 /2020/TTr-BKS

Nhơn Trạch, ngày 10 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn  
đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
3. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C

Các công ty kiểm toán trên hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và được cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các công ty niêm yết theo qui định của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 công ty trong số các công ty theo danh sách trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- TV BKS Công ty;
- Lưu VT-BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Mai Hạnh

Số: 04 /2020/TTr-HĐQT-NTW

Nhơn Trạch, ngày 10 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thay đổi, bổ sung một số ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600977120, đăng ký lần đầu ngày 14/02/2008, thay đổi lần thứ 8 ngày 05/07/2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện việc đăng ký cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Sở xây dựng tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600977120 cấp lần đầu ngày 14/02/2008 của Công ty không ghi cụ thể, chi tiết ngành nghề kinh doanh của mã ngành 7110 mà Công ty đã đăng ký. Vì vậy, việc đăng ký cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Công ty không thực hiện được.

Hội đồng Quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, chấp thuận cho thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. Cụ thể như sau:

### **Ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Chi tiết: Khai thác, xử lý nước phục vụ sinh hoạt đô thị và công nghiệp, phân phối nước sạch.	3600 (Chính)
02	Xây dựng công trình công ích. Chi tiết: Xây dựng các công trình cấp, thoát nước, trạm bơm.	4220
03	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và	4322

	điều hoà không khí. Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước, bơm nước.	
04	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: -Tư vấn thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp. -Thiết kế công trình cấp nước; Thiết kế hệ thống cấp nước cho công trình; Dịch vụ hỗ trợ xây dựng; Dịch vụ tư vấn thiết kế khác. -Thiết kế công trình thoát nước. Khảo sát, giám sát thi công, thẩm tra các công trình cấp thoát nước. -Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư. Giám sát thi công công trình dân dụng-công nghiệp. Lập hồ sơ mời thầu. Đánh giá hồ sơ dự thầu. Thẩm định thiết kế kỹ thuật. Quyết toán các dự án đầu tư. -Tư vấn quản lý dự án đầu tư. Thẩm định hồ sơ mời thầu và dự toán - tổng dự toán. -Thẩm định kết quả đầu thầu.	7110
05	Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Kinh doanh vật tư thiết bị phụ kiện chuyên ngành nước.	4663

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2019/Bình)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Bình**

Số: 05/2020/TTr-HĐQT-NTW

Nhơn Trạch, ngày 10 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ  
của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch đã chỉnh sửa, bổ sung điều của Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định.

Nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (*Đính kèm Phụ lục sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch*)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

(Tài liệu ĐHCĐ 2018/Bình)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bính

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠİ ĐIỀU LỆ  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**

**Điều lệ đang hoạt động**

**Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty:**

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:
- ❖ Khai thác, xử lý và cung cấp nước:
  - Khai thác, lọc nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp; Phân phối nước sạch.
  - ❖ Xây dựng công trình công ích:
  - Xây dựng đường ống cấp thoát nước, trạm bơm.
  - ❖ Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí:
  - Lắp đặt ống cấp thoát nước, bơm nước.
  - ❖ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:
  - Theo dõi, giám sát lắp đặt thiết bị công trình, xây dựng và hoàn thiện công trình cấp nước.

**Sửa đổi bổ sung**

**Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

- ❖ Khai thác, xử lý và cung cấp nước:
- Chi tiết: Khai thác, lọc nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp; Phân phối nước sạch (3600 – Chính).
- ❖ Xây dựng công trình công ích:
- Chi tiết: Xây dựng đường ống cấp thoát nước, trạm bơm.
- ❖ Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí:
- Chi tiết: Lắp đặt ống cấp thoát nước, bơm nước.
- ❖ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:
- Chi tiết: Tư vấn thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp. - Thiết kế công trình cấp nước; Thiết kế hệ thống cấp nước cho công trình; Dịch vụ hỗ trợ xây dựng; Dịch vụ tư vấn thiết kế khác. - Thiết kế công trình thoát nước. Khảo sát, giám sát thi công, thẩm tra các công trình cấp thoát nước. - Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư. Giám sát thi công công trình dân dụng-công nghiệp. Lập hồ sơ mời thầu. Đánh giá hồ sơ dự thầu. Thẩm định thiết kế kỹ thuật. Quyết toán các dự án đầu tư. - Tư vấn quản lý dự án đầu tư. Thẩm định hồ sơ mời thầu và dự toán - tổng dự toán. - Thẩm định kết quả đầu thầu.
- ❖ Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
- Chi tiết: Kinh doanh vật tư thiết bị phụ kiện chuyên ngành nước.

Số: 06 /2020/TTr-HĐQT-NTW

Nhơn Trạch, ngày 10 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ  
của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch ngày 26/4/2018;

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và tình hình thực tế hiện nay và trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. (Đính kèm Phụ lục sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- TV.HĐQT, BGĐ Công ty;
- TV.BKS Công ty;
- Lưu: VT-HĐQT.

E://HDQT/DHCD/2020





**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**  
(đính kèm Tờ trình số... 05./TTr-HĐQT-NTW ngày 10/4/2020)

<b>Nội dung Quy chế quản trị hiện tại</b>	<b>Nội dung sửa đổi, bổ sung</b>
<p><b>Điều 11. Các vấn đề khác</b></p> <p>Căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện cụ thể và các yêu cầu, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành các quy chế làm việc, quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và các quy chế khác cho phù hợp trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để tiến hành Đại hội.</p>	<p><b>Điều 11. HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC</b></p> <p>1. Công ty được quyền áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tốt nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định.</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và đúng với qui định của pháp luật hiện hành.</p> <p>3. Căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện cụ thể và các yêu cầu, nhiệm vụ của họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành các quy chế làm việc, quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và các quy chế khác cho phù hợp trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để tiến hành họp.</p>



Số: 84 /QĐ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 08 tháng 4 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc **thôi cử, cử nhân sự làm Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và đề cử tham gia ban quản lý điều hành tại các doanh nghiệp khác**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2018;

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-SNZ-QTTH ngày 03/9/2019 của Tổng Công ty Sonadezi về việc ban hành Quy chế quản lý và đánh giá Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sonadezi;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 26/10/2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai về việc ban hành Quy chế quản lý và đánh giá Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ quản lý và cử, cử lại người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai;

Căn cứ Văn bản số 191/SNZ-NS ngày 06/4/2020 của Tổng Công ty Sonadezi về việc người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại các doanh nghiệp khác;

Căn cứ Biên bản họp số 16/BBH-HĐQT ngày 07/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai về việc **thôi cử, cử nhân sự làm Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và đề cử tham gia ban quản lý điều hành tại các doanh nghiệp khác;**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thôi cử, cử các ông (bà) có tên sau làm Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và đề cử tham gia ban quản lý điều hành tại các doanh nghiệp khác.

1. Thôi cử Ông Nguyễn Văn Bính, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch làm Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

2. Cử Ông **Nguyễn Văn Lịch** sinh ngày 17/02/1971, Trưởng Ban Quản lý dự án Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai làm người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch và chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai chiếm tỷ lệ **18,437%** vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch. Đề cử Ông Nguyễn Văn Lịch tham gia vào Hội đồng quản trị và ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (không chuyên trách) Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Thôi cử Ông **Nguyễn Cao Hà**, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai làm Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

Cử Ông **Nguyễn Cao Hà** làm Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh và chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai chiếm tỷ lệ **18%** vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh. Đề cử Ông Nguyễn Cao Hà tham gia vào Hội đồng quản trị và ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (không chuyên trách) Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

4. Thôi cử Ông **Nguyễn Anh Tuấn**, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh làm Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

Cử Ông **Nguyễn Anh Tuấn** làm Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai và chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai chiếm tỷ lệ **22%** vốn điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai. Đề cử Ông Nguyễn Anh Tuấn tham gia vào Hội đồng quản trị và ứng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

5. Thôi cử Ông **Trần Chiến Thắng**, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai làm Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

6. Cử Bà **Đặng Thị Thắm** sinh ngày 14/7/1974, nhân viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai làm người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai và chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai chiếm tỷ lệ **14%** vốn điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

7. Thôi cử Ông **Nguyễn Quang Minh**, sinh ngày 13/3/1992, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh làm Người đại diện

phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

**8.** Cử Ông **Trần Hoàng Anh Phương** sinh ngày 20/3/1992 nhân viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai làm người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh và chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai chiếm tỷ lệ 2% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh. Đề cử Ông Trần Hoàng Anh Phương tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 2.** Giao các thành viên sau làm trưởng nhóm Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại các doanh nghiệp khác.

1. Ông Nguyễn Văn Lịch làm Trưởng nhóm Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

2. Ông Nguyễn Cao Hà làm Trưởng nhóm Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh.

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn làm Trưởng nhóm Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai.

**Điều 3.** Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại các doanh nghiệp khác có trách nhiệm tuân thủ các chủ trương, chỉ đạo của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và thực hiện vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của người đại diện trong nhiệm kỳ được cử làm đại diện. Trưởng nhóm người đại diện phần vốn chịu trách nhiệm phối hợp với những người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại doanh nghiệp khác để thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

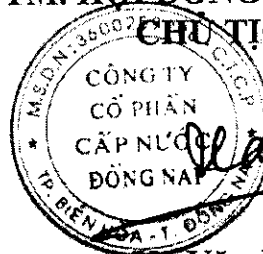
**Điều 5.** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Đảng ủy BP Công ty (b/c);
- Các phòng, ban nghiệp vụ;
- Các Công ty con, Công ty liên kết;
- Lưu: VT, HĐQT.

LTD/DH2020/NS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Văn Học

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----



**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch;  
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

Tôi tên: NGUYỄN VĂN BÌNH ; Sinh ngày: 20/03/1960

Số CMND/CCCD: 270729576, cấp ngày: 25/08/2011, tại: CA. Đồng Nai.

Đơn vị công tác: Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai

Chức vụ hiện tại: TV. HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch

Nay tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch chấp thuận cho tôi được từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

Với lý do: Theo Quyết định số 84/QĐ-HĐQT ngày 08/4/2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai về việc thay đổi nhân sự làm người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

Tôi xin chân thành cảm ơn

*Biên Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2020*

**Kính đơn**

**Nguyễn Văn Bình**

Số: 04 /2020/TTr-HĐQT-NTW

Nhơn Trạch, ngày 10 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung  
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch;
- Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-HĐQT ngày 08/4/2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai V/v Cử nhân sự làm người Đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai tại Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Bính - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch, như sau:

**I/ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông (bà) có tên sau:**

1. Ông: Nguyễn Văn Bính

+ Lý do miễn nhiệm: Đã nghỉ hưu, không còn là người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

**II/ Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của ông (bà) có tên sau:**

1. Ông : Nguyễn Văn Lịch (Đính kèm SYLL)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

VT bình

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**

*(Dành cho cổ đông cá nhân hoặc tổ chức)*

***Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch***

Tên tổ chức/cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI

CMND/ĐKKD số: 3600259296, Ngày cấp: đăng ký thay đổi lần sáu ngày 12/4/2019, Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ: Số 48, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai.

Hiện đang sở hữu/đại diện: 5.243.736 cổ phần (*Bằng chữ: Năm triệu hai trăm bốn mươi ba ngàn bảy trăm ba mươi sáu cổ phần*).

Tương ứng với tổng mệnh giá: 52.437.360.000 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi hai tỷ bốn trăm ba mươi bảy triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng*)

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đề cử 01 người có tên sau làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 22/4/2020 :

**1/ Ông: Nguyễn Văn Lịch**

- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 271435592, ngày cấp: 28/8/2007, nơi cấp: Công an Đồng Nai.

- Địa chỉ nơi ở hiện tại: Số 84/4, Khu phố 7, Phường Tân Phong, Biên Hoà, Đồng Nai.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước.

- Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần.

- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 0 đồng.

Biên Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2020



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**



1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN LỊCH - Giới tính: nam
2. Ngày tháng năm sinh: 12/02/1971  
Nơi sinh: Xã Xuân Thành – Huyện Xuân Trường – Nam Định
3. Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
4. Giấy CMND số :271435592, ngày cấp: 28/08/2007, nơi cấp: Đồng Nai
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 84/4 KP7 – P. Tân Phong – TP Biên Hòa – Đồng Nai
6. Chỗ ở hiện tại: 84/4 KP7 – P. Tân Phong – TP Biên Hòa – Đồng Nai
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm, Đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Đại học Kiến trúc Hà Nội	(Kỹ sư đô Thị) chuyên ngành CTN	9/1994 ÷ 3/1999	Tại chức	Kỹ sư
Đào tạo cán bộ ngành xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình	Tháng 7÷8/2005	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
Học viện đào tạo cán bộ	Chỉ huy trưởng công trình	Tháng 05/2005	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
Trung tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực	Quản lý chất lượng và nghiệm thu công trình	Tháng 05/2008	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
Trung tâm khoa học giáo dục và đào tạo Việt Nam	Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình	Tháng 05/2009	Bồi dưỡng	Chứng chỉ
Viện nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực	Giám đốc điều hành	12/2010÷ 03/2011		Chứng chỉ

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm, Đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Công ty Đào tạo QL và hợp tác QT	Nghệp vụ đấu thầu	Tháng 05/2014	Bồi dưỡng	Chứng chỉ

10. Quá trình làm việc:

Từ tháng năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ (đăng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ...
Từ 03/1993 đến 09/1999	- Công nhân viên- Công tác tại phân xưởng nước Đại Phước và XN nước Nhơn Trạch- Công Ty XDCN Đồng Nai.
Từ 10/1999 đến 09/2000	- Trưởng phòng tổng hợp XN nước Nhơn Trạch.
Từ 09/2000 đến 01/2002	- Phó phòng Kỹ Thuật- Dự án Nhà Máy Nước Thiện Tân- Công ty XD Cấp nước Đồng Nai.
Từ 01/2002 đến 12/2009	- Phó phòng KHKT Ban quản lý dự án nhà máy nước Thiện Tân, Nhà máy nước Nhơn Trạch Công ty XD Cấp nước Đồng Nai.
Từ 12/2009 đến năm 2013	- Bí thư chi bộ; Trưởng phòng KHKT Ban Quản lý các dự án Cấp nước Đồng Nai - Công ty TNHH 1TV Cấp nước Đồng Nai.
Từ năm 2013 đến 08/2017	- Bí thư chi bộ; Phó Giám đốc Ban Quản Lý Các dự án Cấp nước Đồng Nai - Công ty TNHH 1TV Cấp nước Đồng Nai.
Từ 09/2017 đến 11/2019	- Bí thư chi bộ; Giám đốc CN Quản Lý Các dự án Cấp nước Đồng Nai - Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai.
Từ 11/2019 đến nay	- Bí thư chi bộ; Trưởng ban quản Lý dự án - Công ty cổ phần Cấp nước Đồng Nai.

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Ban quản lý dự án – Công ty CP cấp nước Đồng Nai	Trưởng Ban	Từ 11/2019 đến nay



Chi bộ CN Quản lý các dự án cấp nước Đồng Nai – Đảng bộ Công ty CP cấp nước Đồng Nai.	Bí thư Chi bộ	Từ 12/2019 đến nay
---	---------------	--------------------

12. Danh sách người có liên quan của người khai \*:

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội....
Cha	Nguyễn Văn Hữu	1923	- Quê quán: Xã Xuân Thành – Huyện Xuân Trường – Nam Định - Nghề nghiệp: Làm ruộng (mất năm 1999)
Mẹ	Đỗ Thị Mùi	1928	- Quê quán: Xã Xuân Trường – Huyện Xuân Trường – Nam Định - Nghề nghiệp: Làm ruộng
Vợ	Vũ Thị Thu Hà	1979	- Quê quán: TP Thanh Hóa - Thanh Hóa - Chỗ ở hiện nay : 84/4 KP7 – P. Tân Phong – TP Biên Hòa – Đồng Nai - Nghề nghiệp: Công Nhân viên
Con	Nguyễn Văn Lực	2006	- Chỗ ở hiện nay : 84/4 KP7 – P. Tân Phong – TP Biên Hòa – Đồng Nai - Nghề nghiệp: Học sinh cấp II
Con	Nguyễn Thành Lộc	2009	- Chỗ ở hiện nay: 84/4 KP7 – P. Tân Phong TP Biên Hòa – Đồng Nai - Nghề nghiệp: Học sinh cấp I
Anh ruột	Nguyễn Văn Quang	1948	- Quê quán : Xã Xuân Thành – Huyện Xuân Trường – Nam Định - Chỗ ở hiện nay: Khu tập thể Sở Dầu – TP Hải Phòng - Nghề nghiệp: Công Nhân (đã nghỉ hưu)
Anh ruột	Nguyễn Thanh Tào	1953	- Quê quán : Xã Xuân Thành – Huyện Xuân Trường – Nam Định - Chỗ ở hiện nay: Xã Xuân Thành – Huyện Xuân Trường – Nam Định - Nghề nghiệp: Công Nhân (đã nghỉ hưu)

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội....
Chị ruột	Nguyễn Thị Thơm	1958	- Quê quán: Xã Xuân Thành – Huyện Xuân Trường – Nam Định - Chỗ ở hiện nay: Nông trường U Minh - - Nghề nghiệp : Làm ruộng
Anh ruột	Nguyễn Tiến Đạt	1962	- Quê quán : Xã Xuân Thành – Huyện Xuân Trường – Nam Định - Chỗ ở hiện nay: Khu gia đình A42 sân bay Biên Hòa - Nghề nghiệp : Sĩ quan quân đội (đã nghỉ hưu)
Chị ruột	Nguyễn Thị Năm	1966	- Quê quán : Xã Xuân Thành – Huyện Xuân Trường – Nam Định - Chỗ ở hiện nay: Xã Xuân Thành – Huyện Xuân Trường – Nam Định - Nghề nghiệp : Làm ruộng
Anh ruột	Nguyễn Văn Lục	1968	- Quê quán : Xã Xuân Thành – Huyện Xuân Trường – Nam Định - Chỗ ở hiện nay: Xã Bàu Cạn – Huyện Long Thành – Đồng Nai - Nghề nghiệp : Làm rẫy
Em ruột	Nguyễn Thị Dung	1975	- Quê quán : Xã Xuân Thành – Huyện Xuân Trường – Nam Định - Chỗ ở hiện nay: Xã Xuân Phong – Huyện Xuân Trường – Nam Định - Nghề nghiệp : Làm ruộng

b) Về bên vợ: Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội...
Cha	Vũ Hùng	1951	- Quê quán: Xã Tri Trung – Huyện Phú Xuyên – Hà Nội

			- Chỗ ở hiện nay: P. Tân Hiệp – TP Biên Hòa – Đồng Nai - Nghề nghiệp: Công chức (đã nghỉ chế độ)
Mẹ	Vũ Thị Thanh	1955	- Quê quán: P. Nam Hiền – TP Hưng Yên – Hưng Yên - Chỗ ở trước khi mất: P. Tân Hiệp – TP Biên Hòa – Đồng Nai - Nghề nghiệp: Giáo viên (đã mất năm 2000)
Em ruột	Vũ Thị Mai Nga	1981	- Quê quán : Xã Tri Trung – Huyện Phú Xuyên – Hà Nội - Chỗ ở hiện nay: P. Thống Nhất – TP Biên Hòa – Đồng Nai - Nghề nghiệp : Công chức
Em ruột	Vũ Tuấn Long	1983	- Quê quán : Xã Tri Trung – Huyện Phú Xuyên – Hà Nội - Chỗ ở hiện nay: P. Tân Hiệp – TP Biên Hòa – Đồng Nai - Nghề nghiệp : Công nhân viên

c) Anh rể, em rể, chị dâu, em dâu.

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội...
Chị dâu	Phạm Thị Tính	1949	- Quê quán: Xã Thủy Sơn - Huyện Thủy Nguyên – TP Hải Phòng - Chỗ ở hiện nay: Khu tập thể Sở Dầu – TP Hải Phòng - Nghề nghiệp: Công Nhân (đã nghỉ hưu)
Chị dâu	Trịnh Thị Huệ	1959	- Quê quán : Xã Xuân Thành – Huyện Xuân Trường – Nam Định - Chỗ ở hiện nay: Xã Xuân Thành – Huyện Xuân Trường – Nam Định - Nghề nghiệp: Giáo viên (đã nghỉ hưu)
Anh rể	Bùi Văn Bình	1956	- Quê quán: Xã Phú Lộc - Huyện Nho Quan– Ninh Bình - Chỗ ở hiện nay: Nông trường U Minh -

			- Nghề nghiệp : Làm ruộng
Chị dâu	Nguyễn Thị Kim Oanh	1968	- Quê quán : Thị xã Phú Thọ – tỉnh Phú Thọ - Chỗ ở hiện nay: Khu gia đình A42 sân bay Biên Hòa - Nghề nghiệp : Công nhân viên.
Anh rể	Đoàn Văn Hải	1962	- Quê quán : Xã Xuân Thành – Huyện Xuân Trường – Nam Định - Chỗ ở hiện nay: Xã Xuân Thành – Huyện Xuân Trường – Nam Định - Nghề nghiệp : Làm ruộng
Chị dâu	Nguyễn Thị My	1970	- Quê quán : Xã Nghĩa Lạc - Huyện Nghĩa Hưng – Nam Định - Chỗ ở hiện nay: Xã Bầu Cạn – Huyện Long Thành – Đồng Nai - Nghề nghiệp : Làm rẫy
Em rể	Nguyễn Văn Giác	1971	- Quê quán : Xã Xuân Phong – Huyện Xuân Trường – Nam Định - Chỗ ở hiện nay: Xã Xuân Phong – Huyện Xuân Trường – Nam Định - Nghề nghiệp : Làm ruộng

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2020

Xác nhận của chính quyền  
địa phương/ nơi công tác



*Thạm Thị Hồng*

Đồng Nai, ngày 08 tháng 04 năm 2020

Người khai

*Nguyễn Văn Giác*

\* Người có liên quan theo quy định tại điểm đ khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 ngày 26/11/2014 bao 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.

Nhơn Trạch, ngày 12 tháng 04 năm 2020

**QUY CHẾ**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG**  
**QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch (NTW) như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : cổ đông, người đại diện (người nhận ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2018 - 2023
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : theo Điều lệ Công ty
4. Danh sách số lượng ứng viên đề cử, ứng cử phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.
5. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: (theo Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13)



- 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 68/2014/QH13;

- 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;

- 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.

#### **IV. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban bầu cử và kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

#### **V. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 25 Điều lệ Công ty)**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị; nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa (04) ứng viên; nắm giữ từ 50% trở lên được quyền đề cử tối đa năm (05) 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 một cơ chế do 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.

#### **VI. VIII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT**

**1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT (Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://ntw.com.vn/>)**

- Đơn xin đề cử vào HĐQT (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);

- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu);
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

## 2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải gửi đến trụ sở của Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị.

Hồ sơ gửi về Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch theo địa chỉ sau:

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch - đường Trần Phú - Thị trấn Hiệp Phước - huyện Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 560574

Fax: (0251) 560031

Liên hệ: Bà Đặng Thị Tú

Điện thoại: 0916 668 125

Ông Nguyễn Văn Bình

Điện thoại: 0933 888 134

## VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu HĐQT.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

## VIII. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp*).
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

## IX. XI. Phiếu bầu cử

### 1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu của Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu: **“Phiếu bầu bổ sung TV HĐQT” màu xanh dương** để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

### 2. Cách ghi Phiếu bầu cử (*đính kèm Phụ lục Hướng dẫn ghi phiếu bầu*)

- Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

+ Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

+ Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.

+ Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo: tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên theo phương thức bầu dồn phiếu không vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

### **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có đóng dấu của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

+ Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.

+ Gạch tên các ứng cử viên.

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.

+ Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

### **4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử và kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử và kiểm phiếu giám sát.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

**5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)**



## **Quy chế bầu cử tại ĐHCD thường niên năm 2020**

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

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được 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 được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

### **X. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu VT-HĐQT.

VT Bình

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



*[Handwritten signature]*

**Nguyễn Văn Bình**





## PHỤ LỤC

# HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

### 1. Loại phiếu bầu cử:

- Phiếu màu xanh dương: Bầu bổ sung thành viên HĐQT

### 2. Bỏ phiếu:

- Bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT vào thùng phiếu.

### 3. Ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo: tổng số phiếu bầu cho các ứng cử theo phương thức bầu dồn phiếu không vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

### Ví dụ 1: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \times 3 = 3.000 \text{ Phiếu bầu để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.}$$

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

#### **Trường hợp 1:**

**Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu)**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>3.000</b>

**Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	3.000
3. Ứng viên 3	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>3.000</b>

**Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 3 ứng viên (Nhưng không đều nhau)**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	500
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.500
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>3.000</b>

**Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết 3000 phiếu bầu của mình cho các ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>2.000</b>

#### **4. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có đóng dấu của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.

- Gạch tên các ứng cử viên.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.

- Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

Số: /2020/BB-ĐHĐCĐ-NTW  
“ Dự Thảo ”

Nhơn Trạch, ngày 22 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**

**A- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:**

- Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2020 (Thứ Tư).
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch, KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

**B- THÀNH PHẦN THAM DỰ :**

Ngay thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch:

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời: ..... cổ đông
- Tham dự Đại hội có ..... cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... %/ Vốn điều lệ.

**C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI :**

**I/ Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông ..... - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: ..... cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tham dự Đại hội có ..... cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó có ..... cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt trực tiếp tại Đại hội tương đương ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đủ điều kiện để khai mạc và tiến hành theo quy định.

**II/ Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông:**

- 1) Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch

2) Chủ tọa Đại hội:

- Ông: Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT

3) Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, gồm :

1. Ông: Nguyễn Ngọc Hiền - Trưởng ban

2. Bà: Nguyễn Hoàng Khánh Linh - Thành viên

4) Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí **100%** (số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội) thông qua tờ trình đề cử Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Nguyễn Lương Thắng - Trưởng ban

2. Ông: Nguyễn Văn Bình - Thành viên

3. Bà : Vũ Thị Oanh -Thành viên

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: Kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của các cổ đông dự họp để báo cho Ban Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội.

5) Đại hội đã thống nhất biểu quyết **100%** thông qua chương trình Đại hội do Chủ tọa Đại hội trình bày.

### **III/ Nội dung chính của Đại hội:**

#### **1) Đại hội đã nghe các nội dung báo cáo như sau:**

1.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019.

1.2 Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2019.

1.3 Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2018.

1.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

1.5 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019.

1.6 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

1.7 Thông qua Tờ trình đề xuất mức thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

1.8 Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

1.9 Thông qua tờ trình thay đổi bổ sung một số ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

1.10 Thông qua tờ trình thay đổi bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

1.11 Thông qua tờ trình thay đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.

1.12 Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**2) Đại hội sau khi nghe các nội dung, cổ đông đã thảo luận và biểu quyết:**

**2.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019**

Tổng số phiếu tán thành: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

Tổng số phiếu không tán thành: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

Tổng số phiếu không có ý kiến: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

**2.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2019.**

Tổng số phiếu tán thành: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

Tổng số phiếu không tán thành: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

Tổng số phiếu không có ý kiến: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

**2.3 Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.**

Tổng số phiếu tán thành: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

Tổng số phiếu không tán thành: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

Tổng số phiếu không có ý kiến: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

**2.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.**

Tổng số phiếu tán thành: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

Tổng số phiếu không tán thành: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

Tổng số phiếu không có ý kiến: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

**2.5 Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019.**

Tổng số phiếu tán thành: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

Tổng số phiếu không tán thành: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

Tổng số phiếu không có ý kiến: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

## **2.6 Báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.**

Tổng số phiếu tán thành: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

Tổng số phiếu không tán thành: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

Tổng số phiếu không có ý kiến: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

## **2.7 Thông qua Tờ trình thông qua đề xuất mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.**

Tổng số phiếu tán thành: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

Tổng số phiếu không tán thành: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

Tổng số phiếu không có ý kiến: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

## **2.8 Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**

Tổng số phiếu tán thành: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

Tổng số phiếu không tán thành: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

Tổng số phiếu không có ý kiến: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

## **2.9 Thông qua Tờ trình thay đổi bổ sung một số ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.**

Tổng số phiếu tán thành: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

Tổng số phiếu không tán thành: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

Tổng số phiếu không có ý kiến: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

## **2.10 Thông qua Tờ trình thay đổi bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.**

Tổng số phiếu tán thành: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

Tổng số phiếu không tán thành: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

Tổng số phiếu không có ý kiến: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

## **2.11 Thông qua Tờ trình thay đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch.**

Tổng số phiếu tán thành: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

Tổng số phiếu không tán thành: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

Tổng số phiếu không có ý kiến: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

## **2.12 Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.**

Tổng số phiếu tán thành: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

Tổng số phiếu không tán thành: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

Tổng số phiếu không có ý kiến: , đại diện cho: cổ phần, chiếm %

## **2.13 Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.**

- Ban bầu cử và kiểm phiếu đã thực hiện công tác bầu cử, phổ biến quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử và cách thức bầu cử

- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo đúng Quy chế, thể lệ bầu cử.

• Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

• Thành viên trúng cử là:

1. Ông (Bà): .....

## **2.14 Hội đồng quản trị đã họp để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.**

- Bầu ông (bà)....., giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2018 – 2023 kể từ ngày 22/04/2020.

## **V- Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Ý kiến trực tiếp tại Đại hội: Không

2. Ý kiến thông qua thư điện tử (Email):

## **VI-THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch đã kết thúc lúc ..... giờ ..... phút ngày **22/4/2020**.

Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội. Chủ tọa Đại hội đã xin Đại hội biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết %/số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

- Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty: <http://www.ntw.com.vn>, chương mục: *Quan hệ cổ đông*.

**BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Văn Bình**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch đã được thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông ngày 26/04/2018;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch ngày 22 tháng 04 năm 2020.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch được tổ chức tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch. Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 22/4/2020 và kết thúc lúc .. giờ .. phút ngày 22/4/2020.

Đến dự Đại hội có .. cổ đông, sở hữu ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..% vốn điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

Sau khi nghe các báo cáo theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung:

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 - ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2019 - ..% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019 - ..% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 - ..% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019 - ..% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với các chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Đề nghị
<b>I</b>	<b>Vốn Điều lệ</b>	<b>1.000đ</b>	100.000.000
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2019</b>	<b>1.000đ</b>	12.466.881
1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	1.000đ	623.344
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% Trong đó:	1.000đ	623.344
	- Quỹ khen thưởng 2%:	"	249.337
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV 2%:	"	249.337
	- Quỹ Phúc lợi cộng đồng 1% (*):	"	124.669
3	Thưởng Ban quản lý, điều hành công ty: (Theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH)	1.000đ	210.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2019 còn lại:</b>	<b>1.000đ</b>	11.010.193
<b>IV</b>	<b>LN còn lại chưa phân phối các năm trước:</b>	<b>1.000đ</b>	34.724.790
<b>4</b>	<b>Chi trả cổ tức bằng tiền 15%VĐL</b>	<b>1.000đ</b>	15.000.000
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>1.000đ</b>	30.734.983

(\* ) 50% mức trích Quỹ phúc lợi xã hội – cộng đồng dùng để chi theo các chương trình chung của Công ty mẹ.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - ..% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2020
1	Sản lượng nước sản xuất	m <sup>3</sup>	16.438.823
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	15.313.569
3	Tổng Doanh thu	1.000đ	172.747.000
4	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	14.604.000
5	Lợi nhuận sau thuế	"	12.893.000
a	Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	1.000đ	644.650
b	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% Trong đó:	1.000đ	644.650
	- Quỹ khen thưởng 2%:	"	257.860
	- Quỹ Phúc lợi CBCNV 2%:	"	257.860
	- Quỹ Phúc lợi cộng đồng 1% (*):	"	128.930
c	Quỹ thưởng người quản lý: (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý)	1.000đ	210.000

7. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ về mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2020 – ..% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua. Trong đó:

Stt	Nội dung	Số lượng	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	1	9.000.000	12	108.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	7.000.000	12	336.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	2	5.000.000	12	120.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>564.000.000</b>

**Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát.**

STT	Chức vụ	Tiền lương (dự kiến)	
		Mức tối đa 1 tháng (đồng/tháng)	Thực hiện chi 80%/tháng(đồng/tháng)
1	Trưởng Ban kiểm soát	28.000.000	22.000.0000

8. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020- ..% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
9. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ việc thay đổi, bổ sung một số ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - ..% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
10. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ việc thay đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty - ..% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
11. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ việc thay đổi, bổ sung Quy chế về quản trị nội bộ của Công ty - ..% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua
12. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 - ..% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội nhất trí thông qua.
13. Kết quả bầu cử Bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2018 – 2023.

**Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm :**

1/ Ông (Bà):.....

14.Hội đồng quản trị đã họp để bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất bầu Ông (Bà) ....., giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 22/4/2020.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch thông qua với ..%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/4/2020.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- CTCP CN Đồng Nai;
- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.HĐQT;

**Nguyễn Văn Bình**

MÃ SỐ:



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Họ và tên cổ đông (hoặc người được ủy quyền)/ Tên Công ty (cổ đông là tổ chức):

Số CMND (Giấy phép kinh doanh):

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:

(Quý Đại biểu đánh dấu (X) vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
<b>Nội dung 1:</b> Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 2:</b> Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 3:</b> Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 4:</b> Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 5:</b> Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 6:</b> Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 7:</b> Thông qua Tờ trình kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
<b>Nội dung 8:</b> Thông qua Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 9:</b> Thông qua tờ trình Thay đổi, bổ sung một số ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 10:</b> Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 11:</b> Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 12:</b> Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 13:</b> Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn ()
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn () và đánh X vào ô lựa chọn mới ()
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy ()
- Cổ đông chỉ được lựa chọn một phương án biểu quyết cho mỗi nội dung.

**Lưu ý:** Cổ đông ký, ghi tên và nộp phiếu này cho Ban kiểm phiếu

Ngày.. ....tháng 4 năm 2020

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN XIN ỨNG CỬ  
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**

Tôi tên là: .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....  
.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2018-2023 trong kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày 22/04/2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH

(Dành cho cổ đông cá nhân hoặc tổ chức)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM  
2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**

Tên tổ chức/cá nhân: .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch nhiệm kỳ năm 2018 - 2023 được bầu trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 22/04/2020.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Ghi chú:**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định mới được đề cử.

- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 18/04/2020 về địa chỉ: Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch; KCN Nhơn Trạch-đường Trần Phú-tt Hiệp Phước-huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3 560 574

Fax: (0251) 3 560 031



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**  
(Dành cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NHƠN TRẠCH**

Hôm nay, ngày....., tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch nhiệm kỳ năm 2018 - 2023 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 22/04/2020.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định mới được đề cử.
  - Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 18/04/2020 về địa chỉ: Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch; KCN Nhơn Trạch-đường Trần Phú-Ti Hiệp Phước-huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 3 560 574 Fax: (0251) 3 560 031

## DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Đề cử Ông/Bà:.....tham gia Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần cấp nước Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại diện nhóm cổ đông:.....

Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		<b>Tổng cộng</b>		

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*Hình*  
*3cm x 4cm*

1. Họ và tên : - Giới tính:  
2. Ngày tháng năm sinh : - Nơi sinh  
3. Quốc tịch : - Dân tộc:  
4. Giấy CMND số : , ngày cấp: / / , nơi cấp:  
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  
6. Chỗ ở hiện tại :  
7. Trình độ văn hoá :  
8. Trình độ chuyên môn :  
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm đến tháng năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

10. Quá trình làm việc

Từ tháng, năm đến tháng năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.....

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm

12. Danh sách người có liên quan của người khai \*:

<b>Mối quan hệ</b>	<b>Họ tên</b>	<b>Năm sinh</b>	<b>Quốc gia, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội.....</b>

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

*Đồng Nai, ngày tháng năm 2020*  
**Xác nhận của chính quyền  
địa phương/ nơi công tác**

*Đồng Nai, ngày tháng năm 2020*  
**Người khai**

---

\* Người có liên quan theo quy định tại điểm đ khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 ngày 26/11/2014 bao 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.