

TP.HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, nhiệm kỳ II (2020-2025)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 ("Luật Doanh nghiệp");
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa ("Điều lệ");

Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu thành viên Ban Kiểm soát (BKS), Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty như sau:

I. SỐ LƯỢNG:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 người.
- Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 người (trong đó, Trưởng BKS làm việc chuyên trách tại Công ty)

II. QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

1. Quyền ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

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

2. Quyền ứng cử, đề cử vào thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30%



đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên và từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên

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

III. TIÊU CHUẨN:

1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị (theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014):

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- d. Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Tiêu chuẩn thành viên BKS

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

IV. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải gửi đến Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa các hồ sơ, tài liệu sau:

- Đơn ứng cử, đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (03 bản-theo mẫu);
- Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng cử viên theo quy định (03 bản);
- Nếu Cổ đông đề cử là pháp nhân thì phải có Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (đối với Công ty Cổ phần) Hoặc Nghị quyết của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH) về việc đề cử nhân sự tại đơn vị mình được tham gia thành viên HĐQT, BKS đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;

- Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp thức hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

2. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT, BKS **chậm nhất trước 14 giờ ngày 10/06/2020** tới địa chỉ: Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Địa chỉ : 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84- 028) 39 555 840 - Fax: (84-028) 39 557 977

Người nhận : Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc – Thư ký Công ty

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào thành viên HĐQT, BKS”

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu, VT.HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Ngọc Luyến

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Tôi tên là:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:.....
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:
Trình độ chuyên môn..... Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ:
..... cổ phần)
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:
.....cổ phần) của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người ứng cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Ngàythángnăm 2020

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Họ tên cổ đông:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần. (Bằng chữ:
..... cổ phần).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa cho tôi/
Công ty tôi đề cử:

Ông /Bà:
CMND/ Hộ chiếu số:Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại kỳ họp Đại hội cổ đông năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Ngàythángnăm 2020

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Tôi tên là:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:.....
Đơn vị Công tác:.....
Trình độ học vấn:.....
Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ:
..... cổ phần)
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:
.....cổ phần) của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

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 Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người ứng cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Ngàythángnăm 2020

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Họ tên cổ đông:.....
CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần. (Bằng chữ:
..... cổ phần).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa cho tôi/
Công ty tôi đề cử:

Ông /Bà:
CMND/ Hộ chiếu số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp nước
Tân Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại kỳ họp Đại hội cổ đông năm 2020 của Công ty
Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Ngàythángnăm 2020

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)