

**THÔNG BÁO THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Thay cho thư mời)**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, mã số doanh nghiệp 4300326264, do Sở Kế hoạch – Đầu tư Quảng Ngãi cấp ngày 22/02/2010, địa chỉ trụ sở chính tại: 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty với nội dung như sau:

- Thời gian:** Thứ Năm, lúc 7h 30’, ngày 11 tháng 6 năm 2020.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt vào ngày 28/5/2020.

4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHCĐ

- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; Thông báo mời tham dự (thay cho Thư mời họp); Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền (Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba) cho người khác dự họp ĐHCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:

- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
- Giấy mời họp;
- Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả

5. Các tài liệu ĐHCĐ:

- Các tài liệu ĐHCĐ gồm: Chương trình họp ĐHCĐ, mẫu Ủy quyền tham dự ĐHCĐ, Quy chế Đại hội và các tài liệu khác được đăng tải tại website của Công ty: <http://capnuocqngi.com.vn/> (đề nghị các Quý cổ đông nghiên cứu trước).

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự trước 48 giờ, theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

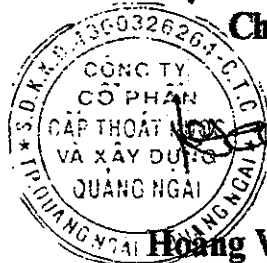
- Địa chỉ: số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại: 0255 3822 693 FAX: 0255 3822 692 Email: capnuocqng@gmail.com

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp./.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Dương

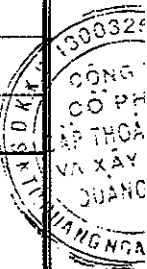
CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 và NHIỆM KỲ 2020÷2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC & XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

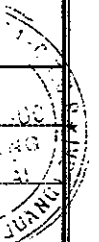
Thứ Năm, ngày 11 tháng 6 năm 2020

Tại: Hội trường - Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
Địa chỉ: 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I- THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
8h00 đến 8h25 (25 phút)	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
8h25 đến 8h45 (20 phút)	- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. - Trình Đại hội thông qua Danh sách Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. - Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Trình Đại hội thông qua "Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội". - Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch - Trình Đại hội thông qua danh sách Ban TK, Ban BC và Kiểm phiếu.
8h45 đến 8h55 (10 phút)	- Trình Đại hội thông qua "Chương trình Đại hội".
II- TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN	
8h55 đến 9h15 (20 phút)	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và KH hoạt động năm 2020 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và KH 2020 của C.ty - Các Báo cáo của BKS. - Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019. - Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và KH phân phối lợi nhuận năm 2020 - Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020. - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. - Tờ trình sửa đổi Điều lệ - Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT
9h15 đến 9h25 (10 phút)	- Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời



THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
III- BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
9h25 đến 9h45 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và KH hoạt động năm 2020 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và KH 2020 của C.ty - Báo cáo của BKS. - Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2019. - Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và KH phân phối lợi nhuận năm 2020 - Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020. - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. - Tờ trình sửa đổi Điều lệ - Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT
IV- GIẢI LAO	
9h45-10h00 (15 phút)	- Giải lao
V- KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT	
9h45-10h00 (15 phút)	- Kiểm phiếu biểu quyết và thông qua kết quả
VI- BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2020-2025	
10h00 – 10h30 (30 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử và ứng cử TV HĐQT, BKS. - Trình Đại hội thông qua “Dự thảo Thể lệ bầu cử” - Thông qua DS ứng viên HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn - Tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS - Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS
VII- KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
10h30 đến 10h50 (20 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS. - Thông qua Biên bản Đại hội - Thông qua Nghị quyết và Tuyên bố bế mạc Đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày..... tại.....

Số cổ phần sở hữu trước ngày 28/5/2020 là: cổ phần
(Bằng chữ:.....)

Tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự Đại hội:

2. Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

Họ và tên người được ủy quyền:.....

Địa chỉ:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... cấp ngày.../.../... tại:.....

3. Hoặc ủy quyền cho 1 trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- | | | |
|------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. Ông Hoàng Văn Dương | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ông Đặng Ngọc Anh | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Bà Phạm Thị Lan Anh | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 4. Ông Hoàng Văn Thắng | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 5. Ông Lê Huy Việt | Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

4. Nội dung ủy quyền:

- Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, tổ chức vào ngày 11/6/2020 tại Quảng Ngãi có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần Người ủy quyền sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội
- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và phải thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Người ủy quyền biết.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi/.

.....ngày.....tháng.....năm 2020

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ và tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu/được ủy quyền: Cổ phần

Trong đó: + Sở hữu:.....cổ phần

+ Ủy quyền.....cổ phần

VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	BIỂU QUYẾT		
	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
I. Thông qua các Báo cáo			
01. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và KH 2020 của C.ty			
02. Các Báo cáo của Hội đồng Quản trị.			
03. Các Báo cáo của Ban Kiểm soát.			
II. Thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán.			
III. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và KH phân phối lợi nhuận năm 2020			
IV. Thông qua chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020.			
V. Thông qua Lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2020			
VI. Thông qua sửa đổi Điều lệ			
VII. Thông qua các nội dung Ủy quyền cho HĐQT			

Đề nghị Cổ đông đánh dấu "X" vào ô trống tương ứng với ý kiến được chọn./.

Chữ ký của Cổ đông/Người được Ủy quyền



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 011/TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc Ứng cử/Đề cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi Nhiệm kỳ 2020÷2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

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

Căn cứ theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW), nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Do đó, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) đương nhiệm (2015÷2020) sẽ chấm dứt vào ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2020÷2025).

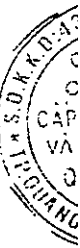
Danh sách HĐQT và BKS của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015÷2020 bao gồm:

• Hội đồng quản trị:

1. Ông Hoàng Văn Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
2. Bà Phạm Thị Lan Anh – Thành viên HĐQT – Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.
3. Ông Đặng Ngọc Anh – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty, Đại diện trước Pháp luật, Công bố thông tin của Công ty.
4. Ông Hoàng Văn Thắng – Thành viên HĐQT;
5. Ông Lê Huy Việt - Thành viên HĐQT

• Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng ban Kiểm soát, Thư ký Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
2. Ông Võ Xuân Vũ – Thành viên BKS.
3. Ông Đặng Ngọc Duy – Thành viên BKS





HDQT thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến để bầu thành viên HDQT và BKS của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020÷2025 như sau:

I- Số lượng thành viên HDQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025:

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Ban Kiểm soát: 03 thành viên
- Người phụ trách Quản trị Công ty: 01 thành viên

II- Quyền ứng cử/đề cử: (khoản 3 Điều 12 của Điều lệ Công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông 28/05/2020) nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng có quyền đề cử các ứng viên vào HDQT hoặc BKS.

III- Tiêu chuẩn và điều kiện:

1. Đối với Chủ tịch HDQT và thành viên HDQT: (quy định tại Điều 25 của Điều lệ và Điều 13 của Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty)

* **Chủ tịch, thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- c) Thành viên HDQT công ty có thể đồng thời là thành viên HDQT của công ty khác.

2. Đối với Trưởng BKS và thành viên BKS: (quy định tại Điều 36 của Điều lệ và Điều 25 của Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty)

* **Trưởng ban, thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- d) Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.



3. Người phụ trách Quản trị công ty: (qui định tại Điều 32 của Điều lệ và Điều 45 của Qui chế nội bộ về Quản trị Công ty)

Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.

*** Người phụ trách Quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:**

- Có hiểu biết về pháp luật;
- Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.

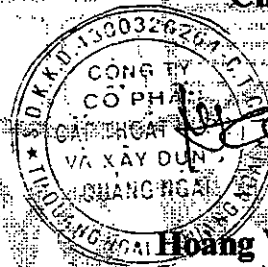
IV- Hồ sơ: Mẫu văn bản đề cử/ứng cử và Mẫu Lý lịch trích ngang đính kèm Thông báo này.

V- Thời hạn nhận hồ sơ: Chậm nhất 17h00 ngày 08/06/2020. Sau thời gian này, cổ đông/nhóm cổ đông không đề cử, ứng cử hoặc không đề cử, ứng cử đủ số ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, thì Hội đồng quản trị đương nhiệm/Ban Kiểm soát đương nhiệm/cổ đông khác có quyền đề cử.

VI- Nơi nhận hồ sơ: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi - Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Trân trọng /

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch ✓



Hoàng Văn Dương





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

MẪU

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/ THÀNH VIÊN BKS
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
Nhiệm kỳ 2020÷2025

Kính gửi: Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

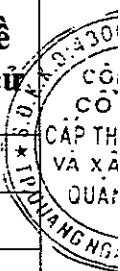
Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, ~~năm~~ giữ.....cổ phần (Bằng chữ.....), chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và Tên	Mã số CD	Số CMND/Hộ chiếu	Số cổ phần năm giữ	Thời gian bắt đầu năm giữ	Ký tên
1						
2						
3						
	Tổng số cổ phần:					

Sau khi nghiên cứu Quy chế đề cử/ứng cử, các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về việc bầu thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020÷2025 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Tôi/Chúng tôi đồng ý ứng cử/đề cử: Ông (bà) có tên trong danh sách tham gia ứng cử/đề cử bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020÷2025:

TT	Họ và Tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số cổ phần năm giữ	Vị trí đề cử/ứng cử
1						
2						
3						
	Tổng số cổ phần:					





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

Ông/Bà:.....

Mã số cổ đông (nếu có):

Giấy CMND số (1):.....cấp ngày:.....tại:.....

Làm đại diện để thực hiện các thủ tục đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi theo đúng Quy chế ứng cử, bầu cử.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế ứng cử, bầu cử của Công ty./.

.....ngày ... tháng ... năm 2020

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên) (2)

*** Ghi chú:**

(1) Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(2) Nếu cổ đông là pháp nhân thì người đại diện pháp luật ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay)





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

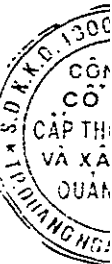
MẪU

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi)

1. Họ tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Địa chỉ liên lạc:
10. Điện thoại liên hệ:
11. Trình độ học vấn:
12. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Cơ sở đào tạo





13. Quá trình công tác:

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

10. Số lượng cổ phiếu đang sở hữu hoặc ủy quyền đại diện tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi:

- + Số cổ phần được ủy quyền đại diện: cổ phần
- + Số cổ phần sở hữu cá nhân: cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật và Tôi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

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

....., ngày tháng năm

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)





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

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC và XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết.

▪ Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các Nội dung, vấn đề tại Đại hội được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

▪ Phiếu biểu quyết có 03 sự lựa chọn: Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết:

▪ Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đề *Đồng ý*, hoặc *Không Đồng ý*, hoặc *Không ý kiến* một vấn đề được thông qua tại Đại hội, bằng cách đánh dấu vào Phiếu biểu quyết.

▪ Sau khi đánh dấu vào Phiếu biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết, Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền ký tên trên Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

▪ Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền được thực hiện bởi Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:





1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
3. Khi phát biểu phải nêu rõ Họ tên, mã số cổ đông.

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.

IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban thư ký:

1. Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch.
2. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.
3. Lập và thông qua Biên bản Đại hội.

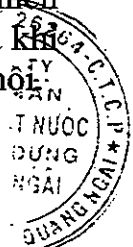
V. BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

- Danh sách Ban Bầu cử và Kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông.
2. Thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội sau mỗi lần biểu quyết.
3. Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.
4. Phát và thu Phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả.
5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**





**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 6 năm 2020



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đề cử ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát như sau :

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- 1. Số lượng thành viên HĐQT : 05 người.**
- 2. Nhiệm kỳ : 05 năm.**
- 3. Số lượng ứng cử viên HĐQT: 05 người.**
- 4. Tiêu chuẩn ứng cử viên:**

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nếu không phải là người đại diện vốn sở hữu Nhà nước phải thỏa mãn các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

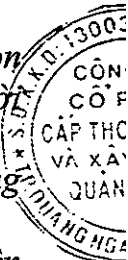
- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;*
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.*
- c) Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.*

II. BAN KIỂM SOÁT :

- 1. Số lượng kiểm soát viên: 03 người.**
- 2. Nhiệm kỳ: 05 năm.**
- 3. Số lượng ứng cử viên BKS: 03 người.**
- 4. Tiêu chuẩn ứng cử viên:**

Ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát Công ty phải thỏa mãn các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;*
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;*
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;*
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.*





III. QUYỀN ĐỀ CỬ LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng Quản trị, thành viên.

Ban Kiểm soát. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cụ thể như sau:

1. 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.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
6. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
7. Trường hợp số lượng 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. Thủ tục Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng 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 theo quy định pháp luật.

IV. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử HĐQT/BKS bao gồm:

- Đơn xin Ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS/Tài liệu chứng minh số cổ phần đại diện hoặc sở hữu;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

**TM. BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**





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

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 6 năm 2020

THỂ LỆ BẦU CỬ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC và XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ theo Điều lệ và Quy chế Nội bộ Quản trị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông dự thảo thể lệ bầu cử HĐQT và BKS như sau:

Nguyên tắc Bầu cử: theo nguyên tắc dồn phiếu

1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng dấu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.
- Phiếu bầu cử có in mã số bầu cử, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền).
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 02 (hai) Phiếu bầu cử với 02 màu khác nhau (Một phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát).

2. Nguyên tắc bầu cử:

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu cử tối đa là : 05 (năm) người.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu cử tối đa là : 03 (ba) người.
- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

3. Ví dụ về cách ghi Bầu cử:

a) Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 05 thành viên cho HĐQT sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là 5.000 cổ phần. Cổ đông có thể bầu chia đều cho 5 mỗi người 1.000 cổ phần; hoặc có thể bầu cho cổ đông A 2.000 cổ phần, cổ đông B 2.000 cổ phần, cổ đông C 1.000 cổ phần; hoặc có thể dồn hết cho cổ đông D 5.000 cổ phần





b) Bầu thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 03 thành viên cho BKS sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là 3.000 cổ phần. Cổ đông có thể bầu cho cổ đông A 1.000 cổ phần, cổ đông B 1.000 cổ phần, cổ đông C 1.000 cổ phần; hoặc có thể bầu cho cổ đông A 2.000 cổ phần, cổ đông B 1.000 cổ phần; hoặc có thể bầu dồn hết cho cổ đông A 3.000 cổ phần

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:

- Tổng số cổ phần được bỏ phiếu bầu cao hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên.
- Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu ghi thêm ký hiệu riêng hoặc phiếu không ký tên người bầu.
- Phiếu không có dấu treo của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi.

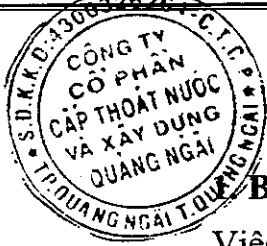
4. Điều kiện trúng cử :

- Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng qui định.

Thế lệ bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và thông qua khi được sự chấp thuận của 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM.BAN BẦU CỬ
TRƯỞNG BAN**





HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU ĐỒN PHIẾU

Bầu đồn phiếu:

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu đồn phiếu trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình bầu cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng quyền bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Cách thức bầu:

Xác định tổng số quyền bầu cử của cổ đông (đại diện cổ đông ủy quyền) Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

Tổng số quyền bầu cử	=	Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền	x	Số thành viên được bầu
----------------------	---	--	---	------------------------

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người, bầu vào BKS là 3 người. Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Ông X được:

+ Quyền bầu cử HĐQT $1.000 \times 5 = 5.000$ quyền

+ Quyền bầu cử BKS là $1.000 \times 3 = 3.000$ quyền.

3. Cách thức bầu:

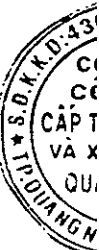
Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 quyền bầu cử cho một hoặc một số ứng cử viên, chẳng hạn:

• Bầu cho một ứng viên

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	5.000
2	Ông B	
3	Ông C	
4	Ông D	
5	Ông E	
	Tổng cộng	5.000

PHIẾU ĐÚNG





• **Bầu cho một số ứng cử viên**

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	800
2	Ông B	
3	Ông C	3.000
4	Ông D	
5	Ông E	1.200
	Tổng cộng	5.000

• **Phân chia số quyền bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng viên**

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	1.000
2	Ông B	1.000
3	Ông C	1.000
4	Ông D	1.000
5	Ông E	1.000
	Tổng cộng	5.000

- **Lưu ý: Ông X chỉ có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn 5.000 quyền bầu cử để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 5.000 quyền bầu cử là phiếu không hợp lệ.**

Phiếu Bầu như sau là KHÔNG HỢP LỆ:

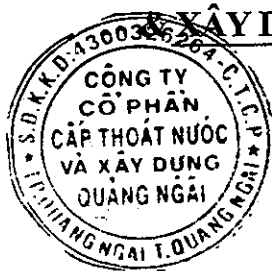
STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	2.000
2	Ông B	1.000
3	Ông C	1.000
4	Ông D	1.000
5	Ông E	1.000
	Tổng cộng	6.000

Tổng cộng là 6.000 quyền > 5.000 quyền của ông X.

Tương tự cho việc bầu Ban kiểm soát 03 người./.

BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU





Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 6 năm 2020

PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ (2020÷2025)

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông:
- Tên cổ đông:.....
- Số cổ phần sở hữu và đại diện:.....
- Số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020÷2025): 05 thành viên
- Tổng số quyền bầu:.....

2. Phân bầu cử:

Số TT	Họ và tên	Số quyền bầu
1		
2		
3		
4		
5		
	Tổng cộng: (không quá.....)	

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho từ 1 đến 2 ứng viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào.
- Tổng số quyền bầu cho các ứng viên cộng lại không được quá quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.
- Số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tin nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.



Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 6 năm 2020

**PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ (2020÷2025)**

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông:
- Tên cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện:
- Số thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020÷2025): 03 thành viên
- Tổng số quyền bầu:

2. Phân bầu cử:

Số TT	Họ và tên	Số quyền bầu
1		
2		
3		
	Tổng cộng: (không quá)	

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền biểu quyết hết toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho từ 1 đến 2 ứng viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ thành viên nào.
- Tổng số quyền bầu cho các ứng viên cộng lại không được quá quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Không bầu cho ứng viên nào phải có dấu gạch chéo (x) vào ô số quyền bầu của ứng viên đó.
- Số quyền bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tin nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN

CẤP THOÁT NƯỚC và XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

(Mã CK: QNW)

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 6 năm 2020



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00' phút ngày 11 tháng 6 năm 2020 tại hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, số 17- Đường Phan Chu Trinh- Thành phố Quảng Ngãi đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội tiến hành chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Đăng Đơ** thay mặt ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

- + Tổng số cổ phần theo vốn điều lệ của Công ty: 20.000.000 cổ phần.
- + Tổng số cổ đông được triệu tập: 122 cổ đông với 20.000.000 cổ phần biểu quyết (tương ứng 100% vốn điều lệ).
- + Số cổ đông có mặt:..... cổ đông hiện đang nắm giữ và được ủy quyền làcổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy theo qui định của Luật Doanh Nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

*** Ban Tổ chức Đại hội:**

- Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông: Hoàng Văn Dương | Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông : Đặng Ngọc Anh | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà : Phạm Thị Lan Anh | Thành viên HĐQT |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông : Võ Xuân Vũ | TV Ban Kiểm soát - Trưởng ban |
| 2. Bà : Phạm Thị Duyên | Người CBTT - Thành viên |

3. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Ông : Nguyễn Đăng Đơ | Trưởng ban |
| 2. Ông : Lê Văn Tâm | Thành viên |
| 3. Bà: Lê Thị Hoài An | Thành viên |



Đại hội lấy biểu quyết bằng hình thức giơ tay, biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách nhân sự trên.

- Ông : **Đặng Ngọc Anh** – Thành viên HĐQT thông qua Chương trình Đại hội và phổ biến quy chế làm việc hướng dẫn Nguyên tắc lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt đồng ý.**

- Ông Đặng Ngọc Anh – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đọc lời khai mạc Đại hội.

I. PHÂN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông: Đặng Ngọc Anh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Công ty

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN năm 2019	KẾ HOẠCH năm 2020
1. Tổng doanh thu:	Tr.đồng		
1.1-Doanh thu nước sạch			
1.2- Doanh thu XL hoạt động bên ngoài			
1.3-Doanh thu khác			
2. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng		
3. Thu nhập bình quân/ tháng của người lao động trong Công ty	Tr.đồng		
4. Tỷ lệ chia cổ tức	%		
5. Mức cổ tức/1 cổ phần	Đồng		

Vớicổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.



2. Ông: **Đặng Ngọc Anh** - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Vớicổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

3. Ông: **Nguyễn Thanh Tùng** – Trưởng ban Kiểm soát Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020; báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát.

Vớicổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội. -

4. Ông: **Phạm Đình Tùng** – Kế toán trưởng Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đối tượng được trích	Tỉ lệ %		Số tiền Được trích (đ)
	Theo điều lệ	Dự kiến trích lập	
a) Trích lập quỹ đầu tư phát triển	10-30%	10%	
b) Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	10-15%	15%	
c) Quỹ thưởng HĐQT và BKS	3-5%	3%	
d) Tổng số tiền chia cổ tức: + Tổng số cổ phần + Mức cổ tức trên 1 cổ phần			

Vớicổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.



5. Ông: **Đặng Ngọc Anh** - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS năm 2020.

Một số chỉ tiêu sau:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019:000 đồng

- Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 2.5 lần/tháng

+ Thành viên HĐQT: Hệ số 2.0 lần/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát: Hệ số 2.0 lần/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 1.5 lần/tháng

+ Người phụ trách quản trị C.ty: Hệ số 0.2 lần/tháng

(Các hệ số trên được tính trên mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định và chi trả hàng tháng)

- *Mức trích lập quỹ tiền thưởng:* Áp dụng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty khi hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Hoàn thành kế hoạch: Thương 3 % lợi nhuận sau thuế của Công ty;

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thương hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% tổng số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty.

Vớicổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

Mức phân phối cụ thể cho mỗi thành viên giao HĐQT Công ty quyết định.

6. Bà : **Phạm Thị Lan Anh** -Thành viên HĐQT Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.



Vớicổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

7. Bà : **Phạm Thị Lan Anh** -Thành viên HĐQT Thông qua việc sửa đổi/bổ sung điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

8. Bà : **Phạm Thị Lan Anh** -Thành viên HĐQT Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

Vớicổ phần đồng ý tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và Ủy quyền tại Đại hội.

9. Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020+2025

II. PHẦN KẾT THÚC VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

* Ông : **Võ Xuân Vũ** thay mặt Tổ thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

– Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

* Ông Đặng Ngọc Anh thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các vị đại biểu và cổ đông - Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Cấp thoát nước & XD Quảng Ngãi.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Cấp thoát nước & XD Quảng Ngãi kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Ban thư ký Đại hội

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT**

Võ Xuân Vũ

Phạm Thị Duyên

Hoàng Văn Dương

Số: 014/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 công bố tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi ngày 25 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Công ty.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN năm 2019	KẾ HOẠCH năm 2020
1. Tổng doanh thu:	Tr.đồng	73.664	67.000
1.1-Doanh thu nước sạch	“	60.793	65.500
1.2- Doanh thu xây lắp	“	6.035	8.000
1.3-Doanh thu khác	“	6.836	2.500
2. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	8.405	2.560
3. Thu nhập bình quân/ tháng của người lao động trong Công ty	Tr.đồng	8,3	8,3
4. Tỷ lệ chia cổ tức	%	3	3
5. Mức cổ tức/1 cổ phần	Đồng	300	300

Điều 2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.





Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020, báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

Đối tượng được trích	Tỉ lệ %		Số tiền Được trích (đ)
	Theo điều lệ	Dự kiến trích lập	
a) Trích lập quỹ đầu tư phát triển	10-30%	10%	840.594.000
b) Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	10-15%	15%	1.260.891.000
c) Quỹ thưởng HĐQT và BKS	3-5%	3%	252.178.000
d) Tổng số tiền chia cổ tức:			6.040.000.000
+ Tổng số cổ phần			20.000.000
+ Mức cổ tức trên 1 cổ phần			302

Điều 5. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS năm 2020 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội

Một số chỉ tiêu sau:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019: 612.300.000 đồng

- Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 2.5 lần/tháng

+ Thành viên HĐQT: Hệ số 2.0 lần/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát: Hệ số 2.0 lần/tháng

+ Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 1.5 lần/tháng

+ Người phụ trách quản trị Cty: Hệ số 0.2 lần/tháng

(Các hệ số trên được tính trên mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định và chi trả hàng tháng)

- Mức trích lập quỹ tiền thưởng: Áp dụng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty khi hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Hoàn thành kế hoạch: Thưởng 3 % lợi nhuận sau thuế của Công ty;

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch: Thưởng hoàn thành kế hoạch và thưởng thêm 10% tổng số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty.

Mức phân phối cụ thể cho mỗi thành viên giao HĐQT Công ty quyết định.



Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện tại Đại hội. Công bố danh sách các thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 10. HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, công bố việc bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Người Công bố thông tin và đại diện theo Pháp luật của Công ty, Ban điều hành Công ty giai đoạn 2020-2025.

Điều 11. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 11/6/2020.

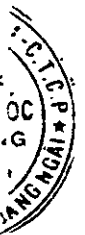
Hội đồng quản trị căn cứ theo Nghị quyết chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả./.

*** Nơi nhận:**

- Các cổ đông QNW;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Công ty CP CTN và XD QN;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**

Hoàng Văn Dương





**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Quảng Ngãi, ngày 00 tháng 00 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

*Kính thưa Đoàn Chủ tịch,
Kính thưa các quý vị đại biểu,
Kính thưa các quý vị cổ đông.*

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;
Căn cứ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2019. Dưới đây thay mặt Ban kiểm soát tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

Phần I:

**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 VÀ CÔNG TÁC
QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC**

A. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019:

Năm 2019, nền kinh tế tại Việt Nam nói riêng và Thế giới nói chung có sự phục hồi so với giai đoạn trước. Toàn thể Ban Giám đốc, cán bộ công nhân viên Công ty đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động kinh doanh. Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với các nội dung của Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Giám đốc phê duyệt cụ thể như sau:



I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	66.829.105.963
2. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	15.125.968.100
3. Doanh thu hoạt động tài chính	7.049.232.810
4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	11.200.093.175
5. Lợi nhuận kế toán trước thuế	10.912.641.494
6. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.516.201.381

II. Một số chỉ tiêu tài chính đến thời điểm 31/12/2019:

1	Vốn điều lệ	200.000.000.000
2	Tổng tài sản	307.214.145.567

B. Về công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc công ty:

I. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT:

Năm 2019 là thời gian Công ty vừa phải ổn định nhân sự, tổ chức; tiếp tục hoàn thiện các tiện ích, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hệ thống kiểm soát nội bộ, vừa triển khai đồng loạt các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Giám đốc. HĐQT đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy; bổ nhiệm, điều chuyển và sắp xếp cán bộ; về đầu tư trang thiết bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật; về chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty.

HĐQT cũng đã từng bước hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc sớm ban hành Điều lệ, các quyết định, quy chế phục vụ công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước.

Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành điều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.



II. Về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

1. Về triển khai hoạt động kinh doanh:

Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của giám đốc trong việc điều hành Công ty, hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động, thu hút nhân sự tốt làm việc tại Công ty. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hệ thống máy móc phục vụ cho sản xuất và không ngừng cải tiến công nghệ đã đưa Công ty vào hoạt động ổn định và phát triển.

2. Về chấp hành chế độ chính sách Nhà nước và Quyết định của HĐQT:

Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp Luật Nhà Nước, Điều lệ của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, thực hiện cam kết giữa HĐQT và BGD điều hành. Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

3. Về công tác kế toán:

Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2019 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan, đồng thời được Đơn vị kiểm toán chấp thuận toàn bộ.

4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

Các chế độ, quyền lợi của CBCNV - LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, thu nhập bình quân 1CBCNV-LĐ đạt mức 8.300.000đồng/Người/Tháng.

Việc thực hiện ký kết Hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như đã thanh toán BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH.

Các chế độ thi đua khen thưởng, thưởng lễ, tết, thăm quan du lịch, phong trào văn hoá, thể thao luôn được duy trì thường xuyên.

C. Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Để nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro, đề nghị HĐQT và Ban Giám đốc tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ bằng việc quy chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị đồng thời tăng cường việc kiểm tra giám sát thường xuyên việc



thực thi trong các mặt hoạt động của công ty. Ngoài ra Công ty cần thiết lập cơ chế công bố thông tin theo nguyên tắc minh bạch hóa giữa HĐQT và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông đảm bảo hoạt động của Công ty được quản trị theo cơ chế tốt nhất, phù hợp với bối cảnh mới.

Phần II:

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

I. Nhiệm vụ chung:

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt Cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, BGD điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 01 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo ĐHĐCĐ.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý.
2. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
3. Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và quá trình điều hành của BGD.
4. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đề ra.
5. Xem xét việc ký kết và thực hiện quy chế trả lương và các Quy chế khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

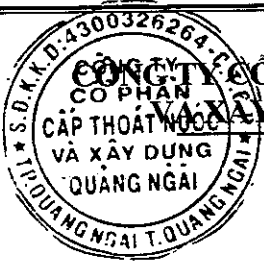
Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Nguyễn Thanh Tùng





**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
 VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc thay đổi chức danh người đại diện theo Pháp luật và Sửa đổi Điều
 lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
 Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối
 với Công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều
 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua đề xuất thay
 đổi chức danh người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với
 các quy định pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động của Công ty. Cụ thể:

1. Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công
 ty từ Giám đốc sang Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:
 - a) Liên quan đến việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của
 Công ty, phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung điểm a Điều 3 và Chữ ký của người đại diện
 theo Pháp luật của Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung
Điều 3: “Người đại diện theo Pháp luật của Công ty” a. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Giám đốc/Tổng giám đốc là người đại diện theo Pháp luật duy nhất của Công ty và có trách nhiệm theo quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp	Điều 3: “Người đại diện theo Pháp luật của Công ty” a. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo Pháp luật duy nhất của Công ty và có trách nhiệm theo quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp
Chữ ký trong Điều lệ: Người Đại Diện Theo Pháp luật của Công ty Giám đốc	Chữ ký trong Điều lệ: Người Đại Diện Theo Pháp luật của Công ty Chủ tịch HĐQT

b) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị của Công Ty (và phê duyệt việc Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị) soạn thảo và chấp bút thông qua bản điều chỉnh Điều lệ và thủ tục.

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 6 năm 2020.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Hoàng Văn Dương



TỜ TRÌNH

v/v chi trả tiền thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS năm 2020

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (sau đây gọi là Công ty);

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT, BKS Công ty năm 2020 như sau:

I - Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:

- Theo Nghị quyết: Tổng mức thù lao được trích để trả cho HĐQT và Ban kiểm soát là 7,28 % trên lợi nhuận sau thuế cả năm 2019.

- Kết quả thực hiện:

- + Thành viên HĐQT: 05 người,
- + Ban kiểm soát: 03 người

Trong năm đã chi cho các hoạt động của HĐQT, BKS và trả tiền thù lao cho các thành viên là 612.300.000 đồng

II - Đề nghị mức thù lao, mức thưởng cho HĐQT và BKS năm 2020

1. Căn cứ để xác định mức thù lao, mức trích lập quỹ tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

- Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát vẫn giữ nguyên 8 người.
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tiếp tục phát triển thị trường cấp nước, bổ sung và thay thế nguồn nước khai thác. Đầu tư hoàn thiện các Trạm xử lý nước.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành lập các thủ tục bán cổ phần để thoái vốn theo chủ trương của UBND tỉnh.
- Triển khai thi công các hạng mục Dự án Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi, nâng công suất từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000 m³/ngđ

Từ đó đòi hỏi HĐQT phải nỗ lực lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Hội đồng quản trị đề nghị:





a) *Mức chi trả tiền thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:*

- Để có kế hoạch quản lý chi phí ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị Công ty đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 2.5 lần/tháng
- + Thành viên HĐQT: Hệ số 2.0. lần/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: Hệ số 2.0 lần/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 1.5 lần/tháng

(Các hệ số trên được tính trên mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định và chi trả hàng tháng)

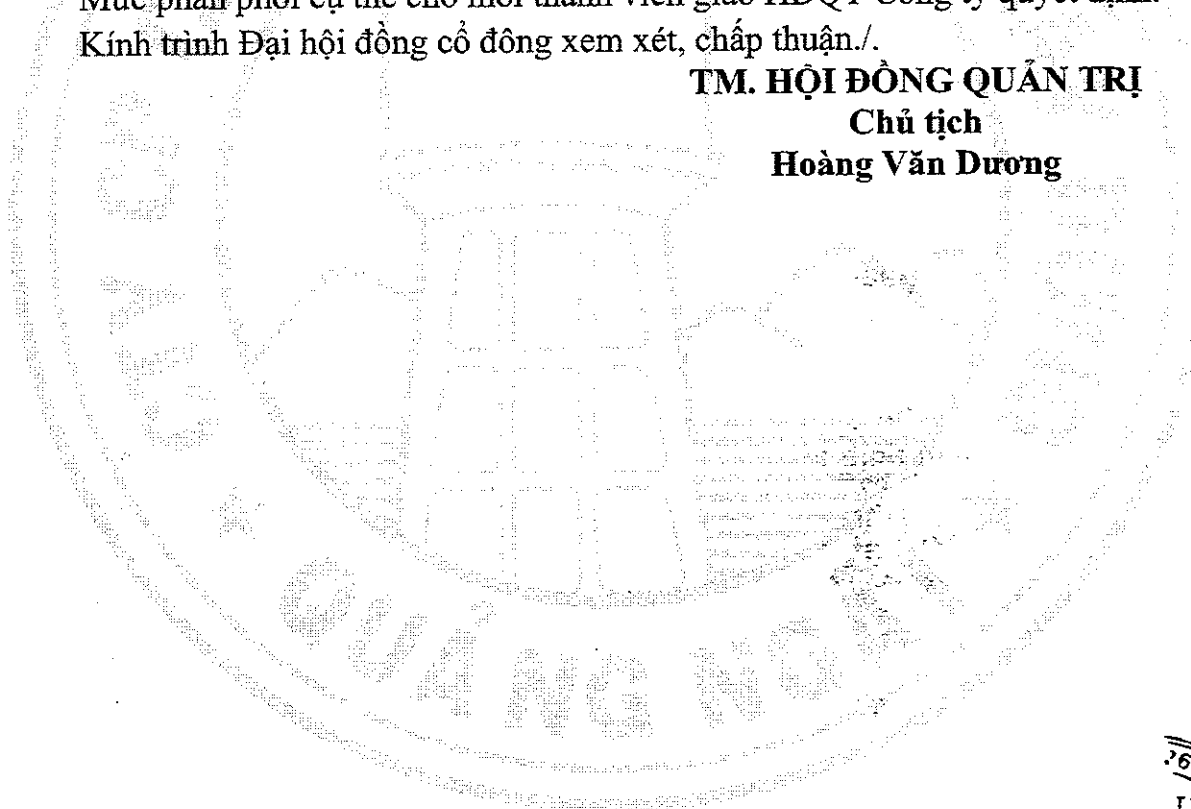
b) *Mức trích lập quỹ tiền thưởng:* Áp dụng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty khi hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Hoàn thành kế hoạch: Thương 3% lợi nhuận sau thuế của Công ty;
Mức phân phối cụ thể cho mỗi thành viên giao HĐQT Công ty quyết định.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Hoàng Văn Dương





TỜ TRÌNH

V/v chi trả tiền thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS năm 2020

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (sau đây gọi là Công ty);

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT, BKS Công ty năm 2020 như sau:

I - Báo cáo tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:

- Theo Nghị quyết: Tổng mức thù lao được trích để trả cho HĐQT và Ban kiểm soát là 7,28 % trên lợi nhuận sau thuế cả năm 2019.

- Kết quả thực hiện:

+ Thành viên HĐQT: 05 người,

+ Ban kiểm soát: 03 người

Trong năm đã chi cho các hoạt động của HĐQT, BKS và trả tiền thù lao cho các thành viên là 612.300.000 đồng

II - Đề nghị mức thù lao, mức thưởng cho HĐQT và BKS năm 2020

1. Căn cứ để xác định mức thù lao, mức trích lập quỹ tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

- Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát vẫn giữ nguyên 8 người.

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tiếp tục phát triển thị trường cấp nước, bổ sung và thay thế nguồn nước khai thác. Đầu tư hoàn thiện các Trạm xử lý nước.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành lập các thủ tục bán cổ phần để thoái vốn theo chủ trương của UBND tỉnh.

- Triển khai thi công các hạng mục Dự án Mở rộng HTCN thành phố Quảng Ngãi, nâng công suất từ 20.000 m³/ngđ lên 45.000 m³/ngđ

Từ đó đòi hỏi HĐQT phải nỗ lực lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Hội đồng quản trị đề nghị:





a) *Mức chi trả tiền thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020:*

- Để có kế hoạch quản lý chi phí ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị Công ty đề trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Hệ số 2.5 lần/tháng
- + Thành viên HĐQT: Hệ số 2.0. lần/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: Hệ số 2.0 lần/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: Hệ số 1.5 lần/tháng

(Các hệ số trên được tính trên mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định và chi trả hàng tháng)

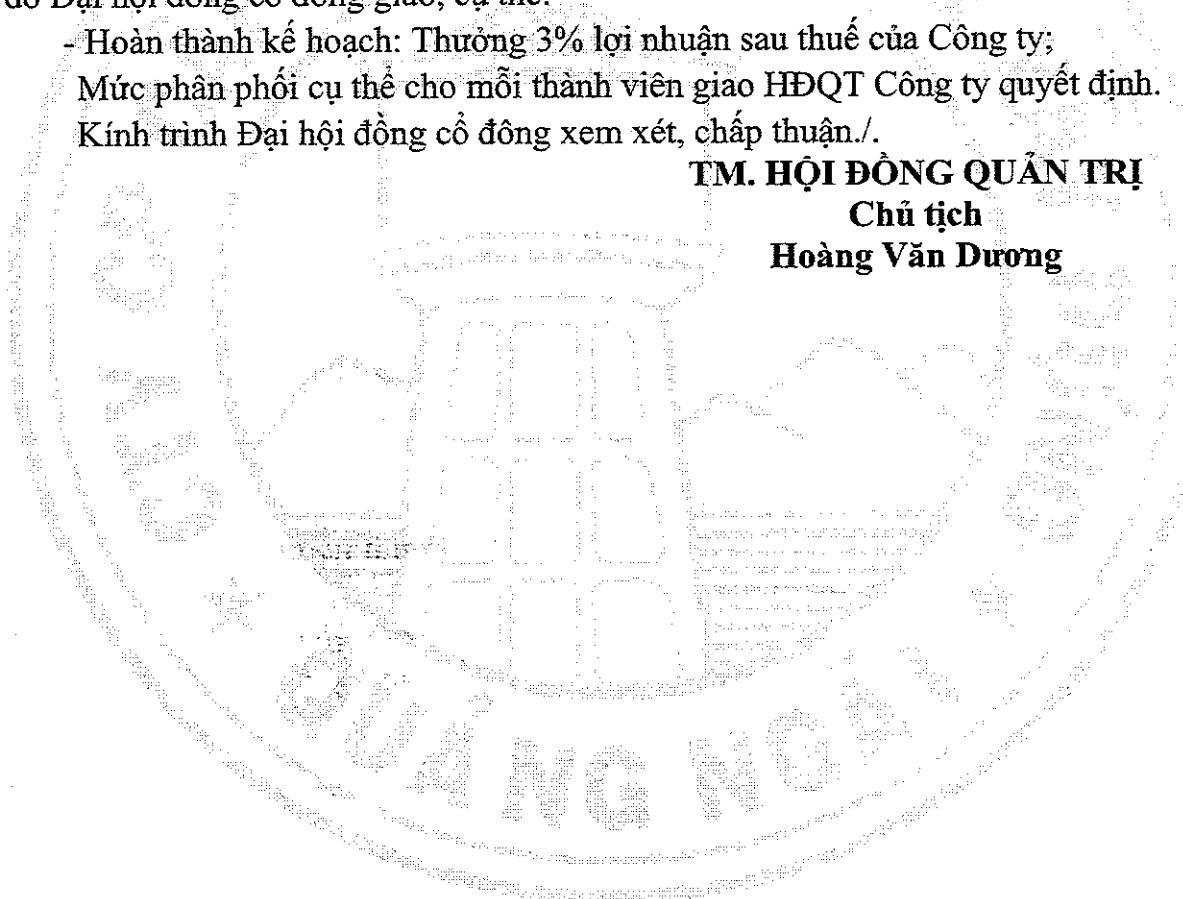
b) *Mức trích lập quỹ tiền thưởng:* Áp dụng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty khi hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Hoàn thành kế hoạch: Thưởng 3% lợi nhuận sau thuế của Công ty;
Mức phân phối cụ thể cho mỗi thành viên giao HĐQT Công ty quyết định.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./.

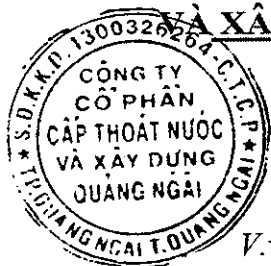
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Hoàng Văn Dương



CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC - XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Quảng Ngãi, ngày .. tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V.v lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kính trình Đại hội phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

TT	Tên công ty	Địa chỉ
01	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC	Lô 78-80 đường 30 tháng 4, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
02	Công ty TNHH Kiểm toán TTP	Tầng 12 tháp Tây, toà nhà Hancorp Plaza, số 72 Phan Đăng Lưu, Cầu giấy, Hà Nội
03	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	Số 23, 2 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

- Là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực ngành cấp nước, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS).

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Công ty CP Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi về phạm vi và tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán .





2. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Với các tiêu chí nêu trên, Công ty CP Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi kính trình Đại hội lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC có trụ sở tại Lô 78-80 đường 30 tháng 4, Q.Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.

Mức phí kiểm toán, giao cho Giám đốc Công ty thương thảo và thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị được chọn.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Hoàng Văn Dương

