

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2020

Số: 264 /TTr-TA-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (viết tắt là Luật Doanh nghiệp);

- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sửa đổi lần thứ bảy, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/5/2019;

- Công văn số 1768/TCT-HĐTV ngày 21/5/2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về việc cử người đại diện vốn và giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

- Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 của các ứng cử viên.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An thì nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ hết tại đại hội cổ đông năm 2020. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đã thống nhất trình đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Chấp thuận việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Dương Hồng Đệ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020;
2. Ông Hoàng Thế Bảo: Thành viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

Lý do: Cổ đông lớn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn không tiếp tục cử làm người đại diện vốn theo công văn số 1768/TCT-HĐTV ngày 21/5/2020 nói trên.

II. Chấp nhận số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 là 07 người.

III. Chấp nhận đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 của các cổ đông để Đại hội đồng cổ đông bầu cử theo quy định bao gồm:

1. Bà Võ Thị Hồng Hà: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử;
2. Ông Võ Nhật Trân: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử;
3. Ông Nguyễn Thanh Phong: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử;
4. Ông Hồ Lê Minh: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử;
5. Bà Trầm Thị Cẩm Vân: Cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giới thiệu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
6. Bà Vũ Phương Thảo: Cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giới thiệu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.
7. Ông Lê Thanh Sử: Cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn giới thiệu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Võ Thị Hồng Hà