

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

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

Số: 457/CBTT-CN&MTĐT
V/v công bố Biên bản và Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 9 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp**
Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 3853332 Fax: (0277) 3852825
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lý Thu Cúc
Địa chỉ: Số 07 đường Nguyễn Trường Tộ, Phường 1, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0918.282.870
Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.dowasen.com, tại chuyên mục Quan hệ cổ đông vào ngày 30/09/2021.

Tôi 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 đã công bố./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT (b/c), BKS (g/s);
- Lưu: VT, CBTT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/9/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 được diễn ra vào ngày 30/9/2021.

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Người thực hiện công bố thông tin



Lý Thu Cúc

Số: 06/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp, đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 của ông Phan Đình Hùng ngày 30/7/2021 do nghỉ hưu theo quy định;

Căn cứ Công văn số 301/UBND-TCD-NC ngày 03/9/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc kiện toàn nhân sự tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp ngày 30/9/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Phan Đình Hùng, do nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định kể từ ngày 01/8/2021.

Điều 2. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021

TT	Họ và tên	Năm sinh	Cổ đông đề cử	Vị trí ứng cử
1	Trần Văn Tấn	1972	UBND tỉnh Đồng Tháp	Thành viên HĐQT

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021

1. Ông Trần Văn Tấn được trúng cử vào Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100,00% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

2. Tại phiên họp Hội đồng quản trị đầu tiên sau khi bổ sung, các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất:

- Bầu Ông Nguyễn Văn Để làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (sau khi miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhằm phù hợp với quy định về quản trị công ty đại chúng quy mô lớn).

- Bổ nhiệm ông Trần Văn Tấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

3. Danh sách Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 sau khi kiện toàn gồm:

- Ông Nguyễn Văn Đễ - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Trần Văn Tấn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Thượng Vũ - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thống nhất thông qua với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày **01/10/2021**.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này đảm bảo phù hợp với Quy định Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận: *ok*

- Như điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cổ đông Cty (đăng trên Website Cty);
- Người ĐUOCBTT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Văn Đễ

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 9 năm 2021

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp**

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp**

Giấy CNĐKDN số: 1400101205 cấp lần đầu ngày 27/09/2006 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp và được điều chỉnh lần thứ 15 ngày 30/06/2018.

Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 09 năm 2021, tại Hội trường Văn Phòng Công ty – Số 01, đường Tôn Đức Thắng, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp; cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp được tiến hành với nội dung như sau:

A. Khai mạc Đại hội

Bà Lê Hải Trang thay mặt Ban tổ chức điều khiển Đại hội.

1. Phần nghi thức khai mạc gồm có:

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự bao gồm:

*** Đại diện Sở Nội vụ**

Ông Nguyễn Phi Đa Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

*** Đại diện Sở Tài chính**

Ông Nguyễn Văn Cả Chức vụ: Phó Giám đốc Sở

*** Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư**

Bà Nguyễn Đình Phụng Uyên Chức vụ: Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh

Cùng ban quản lý, ban điều hành, đại diện ban kiểm soát, cổ đông và đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

2. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ban tổ chức giới thiệu và xin ý kiến cổ đông về thành phần Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, gồm các thành viên như sau:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Lê Hải Trang | - Trưởng Ban |
| - Ông Hoàng Quốc Hưng | - Phó Ban |
| - Ông Dương Từ Đăng Khoa | - Thành viên |

* Xin ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

* Biểu quyết thông qua: Kết quả 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.



3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Bà Lê Hải Trang, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 596 cổ đông, sở hữu 25.918.130 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 25.918.130 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 07 giờ 25 phút là 09 cổ đông/đại diện cổ đông.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 512 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 25.611.230 cổ phần, chiếm 98,82% tổng số cổ phần đang lưu hành (*Theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lần 1*).

Căn cứ nội dung kiểm tra trên, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự, Bà Lê Hải Trang thông báo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định.

B. Nội dung Đại hội

1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Bà Lê Hải Trang – Thay mặt Ban tổ chức trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (*tài liệu đính kèm*).

Với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý Quy chế làm việc tại Đại hội (*bằng hình thức: Giơ thẻ biểu quyết*).

2. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

❖ Đoàn Chủ tịch (gồm 03 người):

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Đê, Thành viên HĐQT | - | Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Anh Dũng, Thành viên HĐQT | - | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thượng Vũ, Thành viên HĐQT | - | Thành viên |

❖ Thư ký Đại hội: Ông Dương Từ Đăng Khoa

❖ Ban Kiểm phiếu (gồm 03 người):

- | | | |
|---------------------------|---|------------|
| 1. Ông Hoàng Quốc Hưng | - | Trưởng Ban |
| 2. Bà Lê Hải Trang | - | Phó Ban |
| 3. Ông Dương Từ Đăng Khoa | - | Thành viên |

* Đồng thời, trưng dụng Ban kiểm phiếu làm các nhiệm vụ phục vụ bầu cử tại Đại hội.

3. Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Anh Dũng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội. Nội dung chính của chương trình Đại hội gồm:

- 3.1 - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

- 3.2 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- 3.3 - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
- 3.4 - Công bố Quyết định nghỉ hưu của đồng chí Phan Đình Hùng.
- 3.5 - Công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc cử người đại diện phân vốn Nhà nước tại Công ty.
- 3.6 - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.
- 3.7 - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.
- 3.8 - Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.
- 3.9 - Thông qua Thể lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử.
- 3.10 - Bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và tiến hành thủ tục kiểm phiếu và công bố kết quả.
- 3.11 - Hội đồng quản trị vừa được bầu bổ sung họp phiên đầu tiên và ra mắt Đại hội.
- 3.12 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- * Xin ý kiến các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.
- * Biểu quyết thông qua: Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý nội dung chương trình Đại hội (*bằng hình thức: Giơ thẻ biểu quyết*).

4. Công bố các Quyết định và thông qua Tờ trình có liên quan

4.1 Công bố các Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp

Thay mặt UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Phi Đa - Phó Giám đốc Sở công bố:

- Quyết định số 147/QĐ-UBND-TCCB ngày 06/5/2021 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phan Đình Hùng, có hiệu lực từ ngày 01/8/2021.
- Quyết định số 244/QĐ-UBND-TCCB ngày 22/9/2021 về việc cử người đại diện phân vốn Nhà nước tại Công ty gồm các nhân sự có tên như sau:
 - + Ông Nguyễn Văn Đễ, đại diện 51% phần vốn Nhà nước, tương ứng 11.314.600 cổ phần.
 - + Ông Trần Văn Tấn, đại diện 29% phần vốn Nhà nước, tương ứng 6.433.800 cổ phần.
 - + Ông Nguyễn Thượng Vũ, đại diện 10% phần vốn Nhà nước, tương ứng 2.218.540 cổ phần.
 - + Ông Nguyễn Anh Dũng, đại diện 10% phần vốn Nhà nước, tương ứng 2.218.540 cổ phần.

4.2 Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Thượng Vũ trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.

- * Xin ý kiến các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.
- * Biểu quyết thông qua: Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý nội dung Tờ trình (*bằng hình thức: Giơ thẻ biểu quyết*).

5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

5.1 Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Anh Dũng trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (*tài liệu đính kèm*).

* Xin ý kiến các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

* Biểu quyết thông qua: Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý nội dung Quy chế (*bằng hình thức: Giơ thẻ biểu quyết*).

5.2 Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Văn Đễ – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Tờ trình về danh sách đề cử nhân sự ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị đối với ông Trần Văn Tấn, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp:

- CMND số: 340781879, Ngày cấp: 28/3/2008, Nơi cấp: CA tỉnh Đồng Tháp.

- Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 06 tháng 03 năm 1972.

- Quê quán: Xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Hộ khẩu thường trú: Số 399, Nguyễn Hữu Kiên, tổ 17, ấp Hòa Long, xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Chỗ ở hiện tại: Số 33, Lê Văn Mỹ, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Trình độ: Kỹ sư xây dựng, chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.

* Xin ý kiến các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

* Biểu quyết thông qua: Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã đồng ý nội dung Tờ trình (*bằng hình thức: Giơ thẻ biểu quyết*).

5.3 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (lần 2)

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Bà Lê Hải Trang Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 05 phút là 09 cổ đông/đại diện cổ đông.

- Tổng số cổ đông ủy quyền: 512 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 25.611.230 cổ phần, chiếm 98,82% tổng số cổ phần đang lưu hành (*Theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lần 2*).

5.4 Thông qua Thẻ lệ bầu cử, hướng dẫn bầu cử và tiến hành bỏ phiếu bầu

- Bà Lê Hải Trang – Thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua thẻ lệ và hướng dẫn bầu cử cho các cổ đông.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021. Ghi nhận cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc và khách quan.

5.5 Thông qua Biên bản kiểm phiếu

Sau khi phân kiểm phiếu đã thực hiện xong, Ông Hoàng Quốc Hưng – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc thông qua Biên bản kiểm phiếu. Kết quả ghi nhận như sau:

- Số phiếu bầu phát ra: 09 phiếu

- Số phiếu bầu thu về: 09 phiếu

Trong đó:

+ Số phiếu bầu hợp lệ: 09 phiếu

+ Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu

- Số cổ phần được bầu hợp lệ: 25.611.230 cổ phần

- Kết quả bầu cử

STT	Họ và tên	Năm sinh	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ % cổ phần biểu quyết	Kết quả bầu cử
1	Trần Văn Tấn	1972	25.611.230	100,00%	Trúng cử

Đại hội không có ý kiến gì về kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021, theo thể lệ bầu cử và kết quả trên thì ông Trần Văn Tấn đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.

6. Hội đồng quản trị vừa được bổ sung hợp phiên đầu tiên

6.1 Diễn biến cuộc họp

Cuộc họp Hội đồng quản trị tại kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra nghiêm túc và công khai trong việc bầu giữ, bổ nhiệm các chức danh.

6.2 Công bố nội dung kết luận cuộc họp và các chức danh, điều hành sau khi kiện toàn

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Anh Dũng công bố kết quả phiên họp Hội đồng quản trị đầu tiên sau khi kiện toàn. Kết quả bầu và biểu quyết các chức danh quản lý, điều hành nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

- Ông Nguyễn Văn Đễ được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị¹.

- Ông Trần Văn Tấn thành viên Hội đồng quản trị, được đề cử và bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

- Ông Nguyễn Anh Dũng thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

- Ông Nguyễn Thượng Vũ thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

6.3 Phân ra mắt Hội đồng quản trị và Ban điều hành sau khi kiện toàn

Thay mặt Hội đồng quản trị mới, Ông Nguyễn Văn Đễ tuyên bố nhận nhiệm vụ và hứa hẹn trước Đại hội.

¹ Sau khi HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc để nhiệm vụ khác và phù hợp với quy định về chức danh quản lý, điều hành tại công ty đại chúng quy mô lớn.

7. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

Ông Dương Từ Đăng Khoa, Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

Tiếp đến ông Nguyễn Thượng Vũ, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

Với 100% số phiếu chấp thuận (bằng hình thức: Giơ thẻ biểu quyết), Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

8. Tuyên bố bế mạc Đại hội

Thay mặt lãnh đạo Công ty, Ông Nguyễn Văn Đễ xin chân thành cảm ơn các cấp các ngành và các cổ đông đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần này. Qua đó, đánh giá cao về sự thành công của Đại hội.

C. Kết luận

Biên bản Đại hội đồng cổ đông gồm 06 trang và đã được đọc thông qua cho các cổ đông cùng nghe trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp bế mạc vào lúc 09 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tại trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.dowasen.com/ezData.aspx/>.

THƯ KÝ

Dương Từ Đăng Khoa

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Đễ

05

Số: 62/BB-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 9 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp lần thứ 62 nhiệm kỳ 2017-2021**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 35 phút, ngày 30 tháng 9 năm 2021, **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP** (“**Công Ty**”), mã số doanh nghiệp: 1400101205, có địa chỉ trụ sở chính tại số 01, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty (“**HĐQT**”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:

Ông **Nguyễn Văn Đê** – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

Ông **Nguyễn Anh Dũng** – Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty

Ông **Nguyễn Thượng Vũ** – Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty

Ông **Trần Văn Tấn** – Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên dự họp: 4/4 thành viên (tương ứng 100% thành viên tham dự).

Tổng số phiếu biểu quyết: 4 phiếu biểu quyết.

Các thành viên thống nhất cử ông Nguyễn Văn Đê làm chủ tọa cuộc họp.

2. Ông **Dương Từ Đăng Khoa** – Thư ký HĐQT, nhân viên Phòng Tài chính Công ty

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên HĐQT tham dự, phát biểu ý kiến và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp, Chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

II. NỘI DUNG

Căn cứ Công văn số 301/UBND-TCD-NC ngày 03/9/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc kiện toàn nhân sự tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-UBND-TCCB ngày 22/9/2021 về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp;

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

Nhằm kiện toàn nhân sự quản lý, điều hành Công ty và trên cơ sở kiến nghị của các thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tọa cuộc họp tổ chức thông qua và lấy ý kiến từng thành viên HĐQT thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Đê nhằm phù hợp với quy định về chức danh quản lý, điều hành tại công ty đại chúng quy mô lớn và ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

2. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

III. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi họp bàn, các thành viên HĐQT thống nhất:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Đê.
2. Bầu Ông Nguyễn Văn Đê, thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2017-2021.
3. Bổ nhiệm Ông Trần Văn Tấn, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 và là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp từ ngày 01/10/2021.
4. Hiệu lực thi hành các nội dung thống nhất trên bắt đầu từ ngày 01/10/2021.

IV. KẾT LUẬN

HĐQT đã đi đến nhất trí phê chuẩn các nội dung nêu tại Mục III trên đây với kết quả biểu quyết 4/4 (tương ứng 100%).

Cuộc họp kết thúc vào 08 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản này được lập bằng Tiếng Việt. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

THƯ KÝ



Dương Từ Đăng Khoa



CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Đê

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Anh Dũng



Trần Văn Tấn



Nguyễn Thượng Vũ



BIÊN BẢN

**Kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 10 ngày 30 tháng 09 năm 2021, tại Hội trường Văn Phòng Công ty (Số 01, đường Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

- Ông: Hoàng Quốc Hưng, Trưởng ban
- Bà: Lê Hải Trang, Phó ban
- Ông: Dương Từ Đăng Khoa, Thành viên

II. Kết quả biểu quyết của các cổ đông:

Căn cứ Quy chế và thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và thống kê kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp, cụ thể như sau:

- ❖ Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông/đại biểu tham dự Đại hội : **25.611.230** cổ phần
- ❖ Tổng số phiếu bầu đã phát ra : **09** phiếu
- ❖ Tổng số phiếu bầu thu về : **09** phiếu
- ❖ Tổng số phiếu bầu hợp lệ : **09** phiếu
- ❖ Tổng số phiếu bầu không tham gia bầu cử và không hợp lệ : **00** phiếu

Theo đó, kết quả bầu cử đối với ông Trần Văn Tấn đạt 25.611.230 số cổ phần được bầu hợp lệ, tương đương 100,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp năm 2021.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ngày 30 tháng 9 năm 2021
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Dương Từ Đăng Khoa

Lê Hải Trang

Hoàng Quốc Hưng



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG (LẦN 1)

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

Hôm nay, ngày 30 tháng 09 năm 2021, tại Hội trường Văn Phòng Công ty (Số 01, đường Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với tổng số cổ đông được mời tham dự là: 596 cổ đông, tương ứng tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là 25.918.130 cổ phần.

Sau khi đã kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, bao gồm:

- § Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu
- § Thư mời dự họp
- § Giấy ủy quyền tham dự

Chúng tôi, xác nhận rằng những người có mặt hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

Tính đến thời điểm 07 giờ 25 phút ngày 30/09/2021:

- § Tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội : 9 cổ đông
- § Tổng số cổ đông đã ủy quyền : 512 cổ đông
- § Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội : 25.611.230 cổ phần
- § Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt : 98,82%

Căn cứ vào kết quả trên, chúng tôi tuyên bố Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp đến thời điểm này có đủ điều kiện tiến hành.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Dương Từ Đăng Khoa

Hoàng Quốc Hưng

Ngày 30 tháng 9 năm 2021
**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Lê Hải Trang



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG (LẦN 2)
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp**

Hôm nay, ngày 30 tháng 09 năm 2021, tại Hội trường Văn Phòng Công ty (Số 01, đường Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với tổng số cổ đông được mời tham dự là: 596 cổ đông, tương ứng tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là 25.918.130 cổ phần.

Sau khi đã kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, bao gồm:

- § Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu
- § Thư mời dự họp
- § Giấy ủy quyền tham dự

Chúng tôi, xác nhận rằng những người có mặt hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

Tính đến thời điểm 08 giờ 05 phút ngày 30/09/2021:

- § Tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội : 9 cổ đông
- § Tổng số cổ đông đã ủy quyền : 512 cổ đông
- § Tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội : 25.611.230 cổ phần
- § Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự đạt : 98,82%

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Ngày 30 tháng 9 năm 2021
**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Dương Từ Đăng Khoa

Hoàng Quốc Hưng

Lê Hải Trang

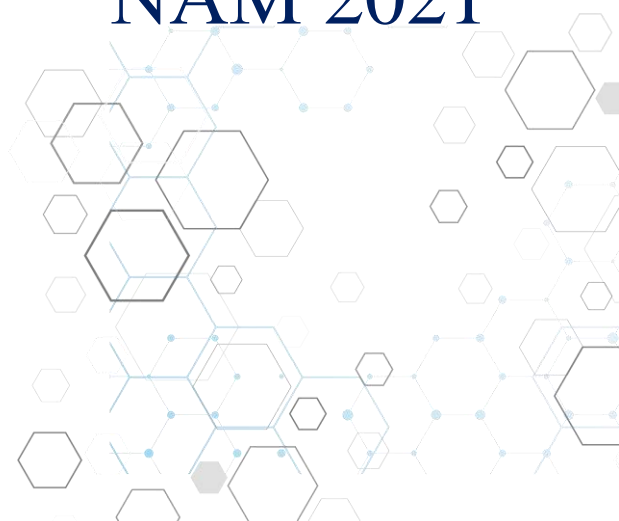
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**



DOWASEN

"Ơi cuộc sống cộng đồng"

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG
NĂM 2021**



Ngày 30 tháng 9 năm 2021



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP
07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 9 năm 2021



Thời gian	Nội dung
I	THỦ TỤC KHAI MẠC
06h30 – 07h30 (60 phút)	- Đón tiếp cổ đông và đại biểu - Khai báo và kiểm tra y tế cổ đông và khách dự - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
07h30 – 08h00 (30 phút)	- Giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (<i>tóm tắt</i>) - Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
08h00 – 08h45 (45 phút)	❖ Công bố các quyết định và thông qua nội dung tờ trình có liên quan 1. Công bố Quyết định nghỉ hưu của đồng chí Phan Đình Hùng (Đại diện Sở Nội vụ công bố); 2. Công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty (Đại diện Sở Nội vụ công bố); 3. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.
08h45 – 09h15 (30 phút)	❖ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: 1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT; 2. Thông qua danh sách đề cử nhân sự ứng cử viên bổ sung vào HĐQT; 3. Thông qua Thẻ lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử; 4. Bầu cử thành viên HĐQT.
09h15 – 09h30 (15 phút)	- Kiểm phiếu bầu - Đại hội nghỉ giải lao
09h30 – 10h00 (30 phút)	❖ Công bố kết quả bầu cử ❖ Hội đồng quản trị vừa được bổ sung họp phiên đầu tiên và ra mắt Đại hội ❖ Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (nếu có)
10h00 – 10h10 (10 phút)	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
10h10-10h20	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp;

- HĐQT: Hội đồng quản trị;

- BKS: Ban Kiểm soát;

- Kiểm soát viên: Thành viên Ban Kiểm soát;

- BTC: Ban tổ chức Đại hội;

- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;

- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ điều kiện tiến hành theo quy định, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày **26/08/2021** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban Tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có);
- Cổ đông dự Đại hội phải có đầy đủ giấy tờ sau:

+ Thông báo mời họp;

+ Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;

+ Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đối với cổ đông cá nhân phải có chữ ký của cổ đông, đối với cổ đông là pháp nhân/tổ chức phải được đóng dấu ký tên bởi Đại diện hợp pháp của pháp nhân đó).

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội;

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng;

- 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 được đề nghị để chế độ tắt hoặc không để chuông;

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội;
- Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, cơ quan y tế địa phương để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng trong tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp hiện nay;
- Trường hợp có đại biểu 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.

5. Ban Tổ chức:

5.1. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Trưởng Ban Tổ chức là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa ĐHĐCĐ điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Trong trường hợp Trưởng Ban Tổ chức vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

+ Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

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

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

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

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

5.2. Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm thư ký ĐHĐCĐ.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

+ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

+ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;

+ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

+ Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

5.3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Đoàn chủ tịch giới thiệu đến Đại hội.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

+ Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

5.4. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Đại hội có thể trưng dụng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông làm Ban Kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

+ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.

+ Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.

+ Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

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

6. Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

7.1. Nguyên tắc

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông (theo hướng dẫn của Ban Tổ chức).

Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

7.2. Cách thức biểu quyết

a) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tịch.

➤ Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

➤ Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

➤ Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

b) Ban Kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số thẻ “Tán thành”, sau đó đếm số thẻ “Không tán thành” và cuối cùng đếm số thẻ “Không có ý kiến” để tổng hợp kết quả biểu quyết.

7.3 Thẻ lệ biểu quyết

- Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày **26/08/2021**) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 25.918.130 cổ phần tương đương với 25.918.130 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 31 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Lưu ý:

+ Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

+ Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điều b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

(*) Trong trường hợp vấn đề cần biểu quyết không được Đại hội biểu quyết thông qua thì Đại hội có quyền thảo luận lại, thay đổi nội dung và tiến hành biểu

quyết lại. Nội dung thay đổi và kết quả biểu quyết lại phải được Ban Kiểm phiếu ghi nhận đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu (nếu phát sinh).

8. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

9. Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

V. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Đễ

Số: 147/QĐ-UBND-TCCB

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
đối với ông Phan Đình Hùng



CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Bộ Luật lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của
Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội
bắt buộc; Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy
định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà
nước tại doanh nghiệp; Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm
2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 854/SNV-TCCC
ngày 28 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Phan Đình Hùng (sinh ngày 17 tháng 4 năm 1961; nơi sinh:
phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; số sổ bảo hiểm xã
hội: 4996002901), Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp
nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản
trị Công ty, được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/8/2021.

Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: số 146, đường 30/4, Phường 1, thành phố
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phan Đình Hùng do Bảo
hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp giải quyết theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội
vụ; Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh và ông Phan Đình Hùng chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh;
- Các Nội vụ; Tài chính; KH&ĐT, LĐ-TB&XH;
- Công ty CP cấp nước và MTĐT Đồng Tháp;
- Lưu: VT, NC/TCD-NC (V).

CHỦ TỊCH



Phạm Thiện Nghĩa

Số: 2114/QĐ-UBND-TCCB

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

*Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh
doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;*

*Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn
nhà nước tại doanh nghiệp;*

*Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ tại Công văn số 774-CV/BTCTU
ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về công tác cán bộ;*

*Căn cứ ý kiến kết luận của Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh tại
Biên bản số 174-BB/BCSD ngày 18 tháng 9 năm 2021;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 282/SNV-TCCC
ngày 20 tháng 9 năm 2021.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, gồm các Ông có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Đễ, đại diện 51% phần vốn Nhà nước, tương ứng 11.314.600 cổ phần thuộc quyền sở hữu phần vốn Nhà nước; giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị;

2. Ông Trần Văn Tấn, đại diện 29% phần vốn Nhà nước, tương ứng 6.433.800 cổ phần thuộc quyền sở hữu phần vốn Nhà nước; giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và giới thiệu để bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc;

3. Ông Nguyễn Thượng Vũ, đại diện 10% phần vốn Nhà nước, tương ứng 2.118.540 cổ phần thuộc quyền sở hữu phần vốn Nhà nước; tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc;

4. Ông Nguyễn Anh Dũng, đại diện 10% phân vốn Nhà nước, tương ứng 2.118.540 cổ phần thuộc quyền sở hữu phân vốn Nhà nước; tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Điều 2. Các Ông có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp theo Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 308/QĐ-UBND-TCCB ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động - Thương binh và Xã hội; các Ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Liên đoàn Lao động Tỉnh;
- Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/TCD-NC (V).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phạm Thiện Nghĩa

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
CTCP Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND-TCCB ngày 06/5/2021 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Phan Đình Hùng;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-UBND-TCCB ngày 30/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ông Phan Đình Hùng thôi làm đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 của ông Phan Đình Hùng ngày 30/7/2021 do nghỉ hưu theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp (DOWASEN) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Tại ĐHĐCĐ lần 1 (29/3/2017), Đại hội đã bầu ra 04 thành viên HĐQT, gồm:

- (1) Ông Phan Đình Hùng
- (2) Ông Nguyễn Văn Đê
- (3) Ông Nguyễn Anh Dũng
- (4) Ông Nguyễn Thượng Vũ

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phan Đình Hùng, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đối với ông Phan Đình Hùng, do nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định kể từ ngày 01/8/2021.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- a) Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT DOWASEN là: 01 người.
- b) Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.
- c) Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị DOWASEN và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT DOWASEN đã được

ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua. Danh sách này được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Đê

Số: 07/QC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 9 năm 2021

**QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CTCP CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021, đảm bảo được thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Mục tiêu đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

3. Quy chế này quy định và điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

4. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông Công ty*), thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHCĐ đều nhận được một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Cổ đông, đại diện cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban Tổ chức Đại hội;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.

**CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Điều 3. Đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

Theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14¹ và pháp luật có liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Trực tiếp sở hữu hoặc được cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.
- Không được là người có quan hệ gia đình (bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

2. Đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

- Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông và nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử từ ba (03) đến năm (05) ứng viên vào Hội đồng quản trị.

3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao CMND/CCCD và các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Hồ sơ trên được gửi về Ban Tổ chức Đại hội (qua ông Hoàng Quốc Hưng) trước 16 giờ ngày 20/9/2021 (tính theo dấu bưu điện, quá thời hạn trên hồ sơ không có giá trị) theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 01, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

¹ Quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

Điện thoại: : 0277. 3 853 332 hoặc 0918.630.223 (gặp Hưng).

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông hoặc cá nhân đại diện cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên bổ sung vào Hội đồng quản trị. Ban Tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị và sẽ thông qua danh sách tại Đại hội.

CHƯƠNG III

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban Tổ chức phát hành (**phiếu màu xanh**).
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền;
- Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị theo mã số đại biểu (sở hữu và được ủy quyền) khi đăng ký tham dự Đại hội.

2. Ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
- Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền);
- Phiếu gạch bỏ hết tên các ứng cử viên;
- Phiếu trống.

Điều 6. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện phiếu kín theo phương thức **bầu dồn phiếu**, theo quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.
- Tổng số phiếu bầu cử mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với

số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu (01). Cổ đông có thể sử dụng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Nguyên tắc bầu cử được quy định cụ thể tại phụ lục hướng dẫn ghi phiếu bầu HĐQT ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

- Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu; phổ biến quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT; hướng dẫn ghi phiếu; trình tự bỏ phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc xác định trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Việc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị được căn cứ theo số phiếu 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 quy định tại Điều lệ Công ty.

- Ứng cử viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị là 01 ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất và đạt tỷ lệ ít nhất 51% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu theo phương thức dồn phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu theo phương thức dồn phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp; số và tỷ lệ phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ; số cổ phần biểu quyết và tỷ lệ cổ phần biểu quyết cho từng ứng cử viên bổ sung vào Hội đồng quản trị. Danh sách bổ sung thành viên HĐQT trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Đoàn Chủ tịch Đại hội giải quyết ngay tại Đại hội và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Quy chế này gồm 03 chương và 11 Điều do Hội đồng quản trị Công ty ban hành, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, với tỷ lệ biểu quyết tán thành **trên 51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Các cổ đông, thành viên Ban Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Đễ

Số: 11/2021/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v danh sách đề cử nhân sự ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị
CTCP Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2017-2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp;

Xét Đơn ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp ngày 24/9/2021 của ông Trần Văn Tấn là Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty (đại diện sở hữu 6.433.800 cổ phần, chiếm 24,82%/VĐL).

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi ông Phan Đình Hùng nghỉ hưu theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đề cử nhân sự bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021. Tóm tắt thông tin nhân sự được đề cử làm ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Tên nhân sự được đề cử: Ông Trần Văn Tấn, người đại diện 29% phần vốn Nhà nước tại Công ty; nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.

- CMND số: 340781879, Ngày cấp: 28/3/2008, Nơi cấp: CA tỉnh Đồng Tháp.

- Ngày tháng năm sinh: Ngày 06 tháng 03 năm 1972.

- Quê quán: Xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Hộ khẩu thường trú: Số 399, Nguyễn Hữu Kiến, tổ 17, ấp Hòa Long, xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Chỗ ở hiện tại: Số 33, Lê Văn Mỹ, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

- Trình độ: Kỹ sư xây dựng, chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 19/9/2021 của Hội đồng quản trị về đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Văn Đễ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

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



**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN
BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN NHIỆM KỲ 2017 – 2021**

STT	Họ Và Tên	Năm Sinh	Giới Tính	Dân Tộc	Nơi Sinh	Quê Quán	Chỗ ở hiện tại	Chức vụ, cơ quan đang công tác hiện nay	Trình độ	
									Văn Hóa	Chuyên Môn
01	Trần Văn Tấn	1972	Nam	Kinh	Đồng Tháp	TP Cao Lãnh, Đồng Tháp	Số 33, Lê Văn Mỹ, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp (được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty)	12/12	Kỹ sư xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

- Tôi tên là: **TRẦN VĂN TẤN**
- CMND số: 340781879, Ngày cấp: 28/3/2008, Nơi cấp: CA tỉnh Đồng Tháp
- Địa chỉ thường trú: Số 399, Nguyễn Hữu Kiến, tổ 17, ấp Hòa Long, xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Hiện tạm trú tại: Số 33, Lê Văn Mỹ, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Trình độ học vấn/học hàm, học vị: 12/12, Kỹ sư xây dựng, chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần
- Số cổ phần được UBND tỉnh Đồng Tháp cử đại diện sở hữu: 6.433.800 cổ phần
- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện: 6.433.800 cổ phần, chiếm 24,82% tổng số 25.918.130 cổ phần có quyền biểu quyết do Công ty phát hành.

Sau khi nghiên cứu Điều lệ và quy định của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty, đối chiếu với tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, tôi đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 cho tôi đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2017-2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào ngày 30/9/2021.

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 vào sự phát triển của Công ty.

(Đơn ứng cử này sẽ thay thế cho Đơn đề cử của cá nhân đủ điều kiện đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ngày 16/9/2021 trước đó).

Xin trân trọng cảm ơn !

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 09 năm 2021

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Văn Tấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp)

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **TRẦN VĂN TẤN**
- Ngày tháng năm sinh: 06/03/1972, Giới tính: Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 340781879, Ngày cấp: 28/3/2008
- Nơi cấp: Công an tỉnh Đồng Tháp
- Hộ khẩu thường trú: Số 399, Nguyễn Hữu Kiến, tổ 17, ấp Hòa Long, xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Chỗ ở hiện tại: Số 33, Lê Văn Mỹ, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Điện thoại: 0913.831.136 Email: vantan1972@gmail.com

2. Trình độ chuyên môn – học vấn

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Kỹ sư	Xây dựng dân dụng và công nghiệp	1997	1992-1997	Trường ĐH Bách khoa TP. HCM
Chứng nhận Kỹ sư tư vấn	Tư vấn giám sát chất lượng xây dựng	2000	10/2000-11/2000	Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng – Bộ Xây dựng
Chứng nhận	Quản lý nhà nước Chương trình chuyên viên chính	2010	04/2010-06/2010	Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp
Bằng tốt nghiệp	Cao cấp lý luận chính trị	2012	2011-2012	Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV
Chứng chỉ	Quản lý nhà nước Chương trình Chuyên viên cao cấp	2015	07/2015-10/2015	Học viện Hành chính Quốc gia
Chứng chỉ	Lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương	2018	10/2018-12/2018	Học viện Hành chính Quốc gia
Chứng nhận	Chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2	2018	06/2018-07/2018	Trường Quân sự Quân khu 9



3. Quá trình, kinh nghiệm công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
12/1997-08/1999	Cán bộ kỹ thuật thi công, Công ty Xây dựng số 8 – Tổng Công ty Xây dựng số 1
09/1999-01/2001	Cán bộ kỹ thuật Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Ban QLDA ngành Xây dựng – Sở XD Đồng Tháp
01/2001-12/2002	Phó trưởng Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Ban QLDA ngành Xây dựng – Sở XD Đồng Tháp
12/2002-08/2007	Chuyên viên nghiên cứu khối XD CB, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp
08/2007-06/2011	Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp
06/2011-09/2014	Trưởng Phòng Kinh tế ngành, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp
09/2014-08/2019	Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Văn phòng, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp
08/2019-08/2021	Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp
09/2021 đến nay	Được điều động để thực hiện quy trình cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

4. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 6.433.800 cổ phiếu, chiếm 24,82% vốn điều lệ. Trong đó:

- Đại diện sở hữu: 6.433.800 cổ phiếu¹.
- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu.

5. Danh sách người có liên quan²:

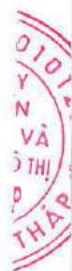
STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1.	Trần Hữu Quang	Mất năm 1989	0	Cha ruột
2.	Phạm Thị Tường	Số: 340018377 Ngày cấp: 10/9/2010 Nơi cấp: CA Đồng Tháp	0	Mẹ ruột
3.	Trần Thị Đàm	Số: 340925058 Ngày cấp: 12/12/2012 Nơi cấp: CA Đồng Tháp	0	Vợ
4.	Trần Nhuận Phát	Sinh năm 2004	0	Con

¹ Theo Quyết định số 244/QĐ-UBND-TCCB ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

² Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

14
CÔNG
CỘ PH
P NỮ
TRƯỞ
ĐỒNG
ĐỒ

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
5.	Trần Bảo Ngọc	Sinh năm 2010	0	Con
6.	Trần Văn Dũng	Số: 340018059 Ngày cấp: 21/8/2009 Nơi cấp: CA Đồng Tháp	0	Anh ruột
7.	Trần Thị Rỡ	Số: 340017925 Ngày cấp: 20/6/2017 Nơi cấp: CA Đồng Tháp	0	Chị ruột
8.	Trần Thị Ràng	Số: 340502641 Ngày cấp: 24/01/2017 Nơi cấp: CA Đồng Tháp	0	Chị ruột
9.	Trần Văn Mạnh	Số: 341287505 Ngày cấp: 13/9/2013 Nơi cấp: CA Đồng Tháp	0	Anh ruột
10.	Trần Văn Toàn	Số: 381173650 Ngày cấp: 26/11/2015 Nơi cấp: CA tỉnh Cà Mau	0	Anh ruột
11.	Trần Thị Hoa Cúc	Số: 340973312 Ngày cấp: 15/11/2011 Nơi cấp: CA Đồng Tháp	0	Em ruột
12.	Trần Minh Kính	Số: 340122379 Ngày cấp: 16/9/2010 Nơi cấp: CA Đồng Tháp	0	Cha vợ
13.	Phạm Thị Ê	Số: 340122378 Ngày cấp: 30/7/2010 Nơi cấp: CA Đồng Tháp	0	Mẹ vợ
14.	Nguyễn Văn Lễ	Số: 087055000978 Ngày cấp: 28/4/2021 Nơi cấp: Cục CS Quản lý Hành chính về trật tự xã hội	0	Anh rể (chồng của chị Trần Thị Rỡ)
15.	Nguyễn Văn Cường	Số: 341360591 Ngày cấp: 01/12/2017 Nơi cấp: CA Đồng Tháp	0	Em rể (chồng của em gái Trần Thị Hoa Cúc)
16.	Lê Thị Xu	Số: 340641782 Ngày cấp: 07/7/1987 Nơi cấp: CA Đồng Tháp	0	Chị dâu (vợ của anh Trần Văn Mạnh)
17.	Đặng Thị Ngân	Số: 380850937 Ngày cấp: 24/12/2012 Nơi cấp: CA tỉnh Cà Mau	0	Chị dâu (vợ của anh Trần Văn Toàn)
18.	Trần Thị Hồng Nhi	Số: 087190000913 Ngày cấp: 14/4/2021	0	Em vợ



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
		Nơi cấp: Cục CS Quản lý Hành chính về trật tự xã hội		

6. Tên công ty mà ứng viên đang nắm giữ các chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác: Không

7. Các lợi ích khác có liên quan: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đông Tháp, ngày 24 tháng 09 năm 2021

Ứng cử viên



Trần Văn Tấn

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 9 năm 2021

**THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2021
(theo phương thức bầu dồn phiếu)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Để việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 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 bất thường năm 2021 về dự thảo thẻ lệ bầu cử bổ sung HĐQT như sau:

1. Phiếu bầu cử:

a) Hình thức phiếu bầu cử: Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT được in trên giấy có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp.

b) Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện mã số đại biểu, họ và tên, tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, tổng số phiếu bầu.

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

- Phần 3: Một số lưu ý quan trọng.

- Phần 4: Ký xác nhận của Cổ đông.

2. Nguyên tắc bầu cử:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu cử bổ sung tối đa là: 01 (một) 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 (X) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ:

Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 01 thành viên cho HĐQT sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là 1.000 cổ phần.

- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:

+ (1) Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành, không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu treo của Công ty;

+ (2) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

+ (3) Tổng số cổ phần được bỏ phiếu bầu cao hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ (4) Phiếu trống, Phiếu gạch bỏ hết tên các ứng cử viên, Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên.

3. Điều kiện trúng cử: Là ứng viên có số phiếu bầu đạt tỷ lệ **ít nhất 51%** trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Dự thảo Thẻ lệ bầu cử này được trình bày trước Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp và thông qua khi được sự chấp thuận của **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Văn Đê