

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

Số: 610/CBTT-CN&MTĐT
V/v CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

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

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 12 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: Ông Phan Văn Sang
Địa chỉ: Số 18, ấp 3, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0914.415.882
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:

Thực hiện Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT ngày 05/11/2021 và Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT ngày 30/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Công ty công bố thông tin về các tài liệu lấy ý kiến cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.dowasen.com>, chuyên mục Quan hệ cổ đông, đồng thời triển khai việc gửi phiếu lấy ý kiến cho các cổ đông theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 26/11/2021.

Quý Cơ quan có thể tải tài liệu lấy ý kiến theo đường dẫn nêu trên.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.dowasen.com, tại chuyên mục Quan hệ cổ đông từ ngày 01/12/2021.

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:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông và các tài liệu liên quan

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Người thực hiện công bố thông tin



Phan Văn Sang

Đồng Tháp, ngày.....tháng.....năm 2021

MẪU

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi Quý cổ đông:.....
CMND/CCCD/GCNDKDN:
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Mã số cổ đông:.....
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
Số lượng phiếu biểu quyết: phiếu

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP (“Công ty”)

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 1400101205 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 27/06/2009, được cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 01/10/2021.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Tờ trình của HĐQT, Dự thảo Quy chế bầu cử và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường dẫn: <http://www.dowasen.com>, chuyên mục Quan hệ cổ đông.

III. NỘI DUNG, VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty (Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021) theo nội dung tờ trình của HĐQT

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Lưu ý:

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

i) Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại các vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;

ii) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);

- iii) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 iv) Gửi về Công ty sau thời gian quy định;
 v) Phiếu bị sửa đổi, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Trong trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy kiến đã được trả lời bằng Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Văn bản Ủy quyền"). Phần lấy ý kiến không gửi kèm Văn bản Ủy quyền được coi là Không hợp lệ.

3. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

| STT | Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung | Tổng số phiếu được quyền bầu | Số phiếu bầu cho ứng viên |
|-----|--|------------------------------|---------------------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] |
| 1 | Bà Đinh Thị Thanh Thúy | | _____ |

Lưu ý về cách thức bầu cử:

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một số phiếu bầu của mình ở cột [3] và điền vào cột [4] sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu bầu được quyền bầu.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua bưu điện hoặc thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty trước 16 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2021 theo thông tin dưới đây:

- Ông Dương Từ Đăng Khoa - Phòng Tài chính
- Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
- Địa chỉ: Số 01, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: 0903 085 259
- Email: dtdkhoa.dtp@gmail.com

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo quy định trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng hạn, được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày..... tháng 12 năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đễ

Số: 12/2021/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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 Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 của bà Phạm Thị Kim Dung ngày 05/11/2021.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp 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 Ban kiểm soát (“BKS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Phạm Thị Kim Dung, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đối với bà Phạm Thị Kim Dung, do nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và nhu cầu cá nhân.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật, HĐQT kính ĐHCĐ xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty:

a) Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung là: 01 thành viên.

b) Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS được bầu bổ sung: Ứng cử viên thành viên BKS được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

c) Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

d) Ứng cử viên thành viên BKS được bầu: Bà Đinh Thị Thanh Thúy.

Thông tin ứng cử viên thành viên BKS được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu cử được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.dowasen.com>, chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua theo quy định./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Đễ



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 BKS

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



1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **ĐINH THỊ THANH THÚY**
- Ngày tháng năm sinh: 24/06/1984, Giới tính: Nữ
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 341269383, Ngày cấp: 01/4/2011
- Nơi cấp: Công an tỉnh Đồng Tháp
- Hộ khẩu thường trú: Số 131A, đường Trần Tế Xương, ấp Hòa Khánh, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Chỗ ở hiện tại: Số 131A, đường Trần Tế Xương, ấp Hòa Khánh, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: 0969 702 685 Email: thanhthuy110819@gmail.com

2. Trình độ chuyên môn – học vấn

| Bằng cấp | Chuyên ngành | Năm tốt nghiệp | Thời gian đào tạo | Cơ sở đào tạo |
|----------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------------|
| Cao đẳng | Cấp thoát nước | 2005 | 03 năm | Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 |
| Đại học | Xây dựng | 2015 | 04 năm | Trường Đại học mở thành phố HCM |



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) |
|------------------------------|---|
| 04/2006 - 05/2014 | Nhân viên Phòng kỹ thuật, Chi nhánh Xây lắp và Vật tư, trực thuộc Công ty |
| 06/2014 - 03/2019 | Phó phòng Phòng Kỹ thuật, Chi nhánh Xây lắp và Vật tư, trực thuộc Công ty |
| 04/2019 - 07/2019 | Nhân viên Phòng Kỹ thuật, Chi nhánh Xây lắp và Vật tư, trực thuộc Công ty |
| 07/2019 đến nay | Tổ phó Tổ Kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật Công ty |

4. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 1.000 cổ phiếu, chiếm 0,004% vốn điều lệ. Trong đó:

- a) Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu.
- b) Cá nhân sở hữu: 1.000 cổ phiếu.

5. Danh sách người có liên quan¹:

| 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. | Đình Văn Hồng | Số: 087045004813 Ngày cấp: 09/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | 0 | Cha ruột |
| 2. | Đặng Thị Ba | Số: 087155005224 Ngày cấp: 09/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | 0 | Mẹ ruột |
| 3. | Lê Sĩ Song Lam | Sinh năm 2016 | 0 | Con |
| 4. | Đình Thị Thuỳ Dương | Số: 087174000801 Ngày cấp: 04/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | 0 | Chị ruột |
| 5. | Đình Thanh Trúc | Số: 340965558 Ngày cấp: 19/11/2012 Nơi cấp: CA Đồng Tháp | 0 | Chị ruột |
| 6. | Đình Thị Diễm Kiều | Số: 087179023563 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | 0 | Chị ruột |
| 7. | Đình Thị Hồng Nhung | Số: 087188017684 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội | 0 | Em ruột |

6. Tên công ty mà ứng viên đang nắm giữ các chức vụ thành viên BKS 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.

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Ứng cử viên

Đình Thị Thanh Thúy

¹ Theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(áp dụng để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (“Công ty”).

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- a) Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b) Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 26/11/2021.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung

1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS được bầu bổ sung:

Ứng cử viên BKS được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- a) Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty;
- đ) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;

g) Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 3. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.

2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần.

Điều 4. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu lấy ý kiến

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên BKS (sau đây gọi tắt là “Phiếu Lấy Ý Kiến”). Trên Phiếu Lấy Ý Kiến được ghi họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

2. Quy định về Phiếu Lấy Ý Kiến

2.1. Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- a) Do Công ty phát hành;
- b) Có đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Có chữ ký của cổ đông;
- d) Không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2. Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- a) Không phải phiếu do Công ty phát hành;
- b) Không đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d) Không có chữ ký của cổ đông;
- đ) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- e) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- g) Gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty quá thời hạn.

Các Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu Lấy Ý Kiến:

- a) Trên Phiếu Lấy Ý Kiến đã được in sẵn “**Tổng số phiếu được quyền bầu**” của cổ đông.

b) Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

c) Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

3. Nguyên tắc gửi Phiếu Lấy Ý Kiến

a) Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng email, bưu điện hoặc cách thức khác về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông.

b) Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

4. Quy định việc kiểm phiếu:

a) HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến. Ban Kiểm phiếu gồm thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu Lấy Ý Kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu Lấy Ý Kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu Lấy Ý Kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.

b) Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
 - + Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi cho cổ đông.
 - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về.
 - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông không gửi về.
 - + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ.
 - + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ.
 - + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung.
 - + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

Ứng viên trúng cử thành viên BKS phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền bầu/biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 07 (bảy) Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên BKS./.

Nơi nhận:

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



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP
(Lấy ý kiến bằng văn bản)

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;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 của bà Phạm Thị Kim Dung ngày 05/11/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu lập ngày....tháng....năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2017-2021 đối với bà Phạm Thị Kim Dung, do nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và do nhu cầu cá nhân.

Điều 2. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

| TT | Họ và tên | Năm sinh | Vị trí đề cử |
|----|---------------------|----------|----------------|
| 1 | Đinh Thị Thanh Thúy | 1984 | Thành viên BKS |

Điều 3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021

Điều 4. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 bằng phương thức đôn phiếu với kết quả như sau:

| TT | Ứng cử viên thành viên BKS được bầu bổ sung | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|----|---|--------------|-------------|
| 1 | Bà Đinh Thị Thanh Thúy | |,....% |

Như vậy bà..... đã trúng cử vào Ban kiểm soát của Công ty
Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban kiểm soát của Công ty gồm các Ông/Bà sau đây:

- | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Trang | - | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Hồng | - | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà..... | - | Thành viên Ban kiểm soát |

Điều 5. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cổ đông Cty (đăng trên Website Cty);
- Người ĐUQCBTT;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Đễ