

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

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

Số: 431/CBTT-CN&MTĐT  
V/v CBTT thông báo mời họp và các  
tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông  
bất thường năm 2021

Đồng Tháp, ngày 09 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:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:

- **Thời gian:** Vào lúc 07h30', Thứ năm, ngày 30 tháng 09 năm 2021

- **Địa điểm:** Hội trường Văn phòng Công ty (Số 01, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

- **Chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu đại hội tại mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.

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

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:**

Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 09/9/2021 về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và các tài liệu Đại hội kèm theo.

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**Người thực hiện công bố thông tin**



Lý Thu Cúc

Số: 05/TB-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 9 năm 2021

**THÔNG BÁO**  
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty CP Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian chính thức:** Bắt đầu vào 07h30', Thứ năm, ngày 30/09/2021
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp (Số 01, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu DWS theo danh sách chốt ngày 26/8/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - Công bố Quyết định nghỉ hưu của ông Phan Đình Hùng.
  - Công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty.
  - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.
  - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 và tổ chức bỏ phiếu bầu cử.
  - HĐQT họp bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐQT và các vấn đề khác để công bố trước Đại hội.
  - Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**5. Chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng xem và tải tài liệu Đại hội tại mục Quan hệ cổ đông trên trang thông tin điện tử Công ty tại địa chỉ [www.dowasen.com](http://www.dowasen.com). Tài liệu chính thức sẽ được gửi đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

**6. Thủ tục tham dự đại hội:**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ: Thư mời họp (có ký xác nhận tham dự); Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền); Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

**7. Đăng ký tham dự và ý kiến đóng góp**

Để Đại hội được tổ chức chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền cho người khác hay không tham dự (*theo mẫu đính kèm theo*) và

có ý kiến đóng góp thảo luận trước Đại hội (nếu có) vui lòng gửi về trước **16h00 ngày 24/09/2021<sup>1</sup>** theo thông tin sau:

- Phòng Tài chính - CTCP Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
- Địa chỉ: Số 01, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: 0277. 3 853 332 hoặc 0903 085 259 (gặp Khoa)
- Email: quanhecodong.dowasen@gmail.com.

**Lưu ý:**

- Cổ đông tham dự Đại hội phải thực hiện khai báo y tế, các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Ban Tổ chức và có thể được cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm trước khi tiến hành cuộc họp. Đề nghị quý cổ đông đến sớm trước giờ chính thức để làm các thủ tục kiểm tra y tế và tư cách cổ đông theo quy định.

- Khuyến khích nhóm cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự cuộc họp nhằm hạn chế việc tập trung đông người (nhằm dự phòng trường hợp dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp sau ngày 15/9/2021).

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cổ đông để Đại hội được thành công tốt đẹp !

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT;

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



**Nguyễn Văn Đễ**

---

<sup>1</sup> Nếu quá thời gian trên xem như Cổ đông không có ý kiến đóng góp và **không tham dự Đại hội.**

**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



<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC</b>
06h30 – 07h30 (60 phút)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp cổ đông và đại biểu</li> <li>- Khai báo và kiểm tra y tế cổ đông và khách dự</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu</li> </ul>
07h30 – 08h00 (30 phút)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới thiệu đại biểu</li> <li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li> <li>- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội</li> <li>- Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu</li> <li>- Thông qua Chương trình Đại hội</li> </ul>
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
08h00 – 09h15 (45 phút)	<p>❖ <b>Công bố các quyết định và trình bày các tờ trình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Công bố Quyết định nghỉ hưu của ông Phan Đình Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2021;</li> <li>2. Công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty;</li> <li>3. Phát biểu của ông Phan Đình Hùng;</li> <li>4. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.</li> </ul>
09h15 – 09h30 (15 phút)	- <b>Thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội</b>
09h30 – 10h00 (30 phút)	<p>❖ <b>Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT;</li> <li>2. Thông qua danh sách đề cử nhân sự ứng cử bổ sung vào HĐQT;</li> <li>3. Thông qua Thẻ lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử;</li> <li>4. Bầu cử thành viên HĐQT.</li> </ul>
10h00 – 10h30 (30 phút)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kiểm phiếu</b></li> <li>- <b>Đại hội nghỉ giải lao</b></li> </ul>
10h30 – 11h00 (30 phút)	❖ <b>Hội đồng quản trị vừa được bổ sung họp phiên đầu tiên và ra mắt Đại hội</b>
11h00 – 11h10 (10 phút)	- <b>Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội</b>
11h10-11h20	- <b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>



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

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

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

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện và sở hữu: .....cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
2. ĐĂNG KÝ **KHÔNG** DỰ HỌP
3. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

3.1. Ông/Bà: .....

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

Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

3.2. Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
1	Nguyễn Văn Đễ	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>
2	Nguyễn Thượng Vũ	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>
3	Nguyễn Anh Dũng	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào ô bên cạnh tên, chức vụ của thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền 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 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp kết thúc.

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2021

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Cổ đông/Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)





**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 đề 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 BTC 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

đồng 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 tịch và 02 Thành viên. Trưởng Ban Tổ chức là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tịch Đoàn 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.
  - + 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.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu 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, Phiếu 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.

- Hình thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:

➤ **Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; Danh sách đề cử nhân sự ứng cử bổ sung vào HĐQT; Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử; Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

➤ **Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết:** hình thức này được dùng để thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

### 7.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại mục 7.1 ở trên.

- 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.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

### 7.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

**Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

#### **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

#### **7.4 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 và Phiếu 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 (như: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể 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 Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

### **7.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

**8.** Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế/Thế 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: 09/2021/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 9 năm 2021

**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 Đẻ
- (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

DHĐCĐ 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 Đễ**



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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ, 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/QH14<sup>1</sup> 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.

<sup>1</sup> 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 tham dự (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 đôn 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 Đê**



**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:.....  
CMND/CCCD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu/đại diện:.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....  
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị 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 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.

Xin trân trọng cảm ơn !

....., ngày..... tháng 09 năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)

**Lưu ý:**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định mới được ứng cử.
- Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 20/9/2021** về địa chỉ: Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp, số 01 đường Tôn Đức Thắng, P.1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Thông tin liên hệ: ông Hoàng Quốc Hưng – Số điện thoại: 0918.630.223.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

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

*(Dành cho cổ đông cá nhân hoặc tổ chức)*

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

Tên tổ chức/cá nhân là:.....

CMND/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện:.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....  
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị 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 cho tôi đề cử:

Ông (bà) là:.....

CMND/CCCD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện:.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....  
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2017-2021 để bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào ngày 30/9/2021.

Xin trân trọng cảm ơn !

....., ngày..... tháng 09 năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**Lưu ý:**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định mới được đề cử.
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 20/09/2021** về địa chỉ: Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp, số 01 đường Tôn Đức Thắng, P.1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Thông tin liên hệ: ông Hoàng Quốc Hưng – Số điện thoại: 0918.630.223.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

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

*(Dành cho nhóm cổ đông)*

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

Hôm nay, ngày....., tại....., chúng tôi là những cổ  
đông của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp cùng nhau  
nắm giữ.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của  
Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (bà):.....  
CMND/CCCD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu/đại diện:.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....  
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....  
Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi  
trường Đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2017-2021 để bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất  
thường được tổ chức vào ngày 30/9/2021.

Đồng thời chúng tôi thống nhất đề cử:

Ông (bà) là:.....  
CMND/CCCD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu/đại diện:.....cổ phần (*Bằng chữ*:.....  
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....  
Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham  
gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường  
Đô thị Đồng Tháp.

....., ngày..... tháng 09 năm 2021

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**Lưu ý:**

1. Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định mới được đề cử.
2. Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 20/09/2021** về địa chỉ: Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp, số 01 đường Tôn Đức Thắng, P.1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Thông tin liên hệ: ông Hoàng Quốc Hưng – Số điện thoại: 0918.630.223.





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 tham dự đại hội, 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.

**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 Thể 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 Đễ**