



**DAKWACO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**

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

*Đắk Lắk, ngày 27 tháng 01 năm 2022*

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk trân trọng kính mời quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

**1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 02 năm 2022**

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 4, Văn phòng làm việc Công ty - Số 339 Tôn Đức Thắng, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

**3. Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:**

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023;

- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023;

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

- Các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Điều kiện tham dự:**

- Tất cả các Cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 25/01/2022.

- Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

- Các đề xuất của quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 17 giờ 00 phút, ngày 14/02/2022.

- Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thuận lợi, đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ



**DAKWACO**

đông bất thường năm 2022 theo mẫu đính kèm trước 17 giờ 00 phút ngày 14/02/2022 bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện, Fax, Email theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk**

**Số 339 đường Tôn Đức Thắng, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk**

**ĐT: 0262.3852.619; Fax:**

**Email: phatcn@gmail.com**

- Khi đến tham dự họp Đại hội cổ đông, đề nghị quý cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), thông báo mời họp.

**6. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:**

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.dakwaco.com.vn> - mục “Quan hệ cổ đông”.

**Nơi nhận:**

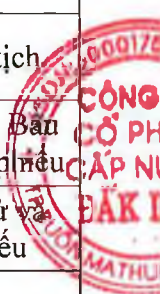
- Như kính gửi;
- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Tổ giúp việc;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



**Đỗ Hoàng Phúc**

**DAKWACO****CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Đắk Lắk, ngày 27 tháng 01 năm 2022***CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK***Thời gian: 08h00, ngày 18 tháng 02 năm 2022**Địa điểm: Văn phòng Công ty - Số 339, đường Tôn Đức Thắng,  
Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk*

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
<b>I. Thủ tục tiến hành đại hội</b>			
1	7h30-	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	
2	8h00	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu đại hội, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
3	8h00 - 8h10	Khai mạc; Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
4		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
5	8h10 - 8h20	Giới thiệu Đoàn chủ tịch - Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký	Ban tổ chức
6		Thông qua Ban Bầu cử và Kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
7		Thông qua: Chương trình; Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
<b>II. Chương trình Đại hội</b>			
8	8h20 - 8h25	- Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023	Đoàn chủ tịch
9	8h25 - 8h30	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát	Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
10	8h30 - 8h35	Tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023	Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
11	8h35 - 8h40	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Cấp nước Đắk Lắk	Đoàn chủ tịch
<b>III. Thảo luận và biểu quyết</b>			
12	8h40 - 8h55	Thảo luận: - Nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty - Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023	Đoàn chủ tịch, cổ đông
13	8h55 - 9h00	Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội	Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
14	9h00 - 9h05	Công bố kết quả bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023	Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
15	9h05 - 9h20	- Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu	HĐQT





**DAKWACO**

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
16	9h20 - 9h30	Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết tại Đại hội	Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
<b>IV. Bế mạc Đại hội</b>			
17	9h30- 10h00	Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
18		Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	Đoàn chủ tịch
19		Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức





**DAKWACO**



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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN**

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

**Kính gửi: - BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
- CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**

Tên cổ đông: .....  
Số CMND/CCCD/GCN ĐKKD: ....., ngày cấp .....,  
nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ: .....)  
(Sau đây gọi là "**Bên ủy quyền**")

**ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO**

Ông (bà) .....  
Số CMND/CCCD ....., ngày cấp ....., nơi cấp .....  
Địa chỉ .....  
Số cổ phần ủy quyền: .....  
(Bằng chữ .....)  
(Sau đây gọi tắt là "**Bên được ủy quyền**")

Thay mặt **Bên ủy quyền** thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Biểu quyết toàn bộ các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; (Trường hợp chỉ ủy quyền thông qua một số vấn đề, vui lòng ghi rõ nội dung)
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cổ đông cho Bên ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk được tổ chức vào ngày 18/02/2022, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên ủy quyền cam kết chịu trách nhiệm về mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**DAKWACO**



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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 01 năm 2022

## **GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Kính gửi: - **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
- **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**

Tên cổ đông: .....

Mã cổ đông: .....

CMTND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD số ..... cấp ngày .....

tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

- Số cổ phần hiện đang nắm giữ: .....

- Số cổ phần nhận ủy quyền: .....

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: .....

(Bằng chữ: .....) )

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk được tổ chức vào ngày 18/02/2022.

Trân trọng ./.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Giấy ủy quyền vui lòng gửi về Công ty trước 17h00 ngày 14/02/2022 theo địa chỉ:*

*Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk*

*Địa chỉ: Số 339 Tôn Đức Thắng, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk hoặc Email: phatcn@gmail.com*

*Người liên hệ: Ông Trần Trọng Phát – ĐT: 0905.055.558*



*Đắk Lắk, ngày 27 tháng 01 năm 2022*

## **THÔNG BÁO**

**V/v: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ  
2019 – 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk;

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông lần đầu ngày 24/6/2019 đã thông qua số lượng thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk là 05 (Năm) thành viên với nhiệm kỳ 2019 – 2023. Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT đối với Công ty, vì vậy tiến hành việc bầu cử bổ sung 02 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 với chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 02 người.
2. Tiêu chuẩn Thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020, cụ thể:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

3. Hướng dẫn hồ sơ đề cử, ứng cử:



## **DAKWACO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên vào HĐQT theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu được gửi kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên trang website, gửi về trước 10 giờ 30 phút ngày 07/02/2022 theo địa chỉ:

### **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Địa chỉ: Số 339 đường Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Điện thoại: 0262.3852.619. Fax:.....

Hồ sơ đề cử ứng viên vào HĐQT bao gồm:

- Phiếu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023.
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú (Hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử của cổ đông thì HĐQT sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Trân trọng thông báo.



**Đỗ Hoàng Phúc**





*Đắk Lắk, ngày 27 tháng 01 năm 2022*

## **THÔNG BÁO**

**V/v: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ  
2019 – 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk;

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông lần đầu ngày 24/6/2019 đã thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk là 03 (Ba) thành viên với nhiệm kỳ 2019 – 2023. Nhằm đảm bảo các công tác quản trị điều hành của HĐQT và sự giám sát của BKS đối với hoạt động kinh doanh của Công ty tiến hành việc bầu cử bổ sung 02 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2023 trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 với chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung: 02 người.
2. Tiêu chuẩn Thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020, cụ thể:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

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, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;



## **DAKWACO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

e) Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định như trên, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020 không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

### **3. Hướng dẫn hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên vào BKS theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử theo mẫu được gửi kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên trang website, gửi về trước 10 giờ 30 phút ngày 07/02/2022 theo địa chỉ:

### **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Địa chỉ: Số 339 đường Tôn Đức Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Điện thoại:..... Fax:.....

Hồ sơ đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát bao gồm:

- Phiếu ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023.
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú (Hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
- Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn.
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử của cổ đông thì HĐQT sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Trân trọng thông báo.



**Đỗ Hoàng Phúc**



**DAKWACO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**



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

**ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**

*Thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023*

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk**

**Cổ đông:** .....

Số GP/ĐKKD/CMND: ..... Ngày cấp .....

Nơi cấp .....

**(Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức):** .....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử: ..... cổ phần, tỷ lệ: .....

Sau khi xem xét Điều kiện đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT/BKS theo quy định tại Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS của CTCP cấp nước Đắk Lắk nhiệm kỳ 2019 – 2023. Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào:

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát:

2. Cổ đông đề cử người khác vào:

Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát:

- Họ và tên người được đề cử: ..... Quốc tịch: .....

- Ngày, tháng, năm sinh: .....

- Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

- Địa chỉ: .....

- Thông tin khác: .....

*(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì tích vào ô trống tương ứng kể bên. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty cổ phần cấp nước Đắk Lắk cùng hồ sơ của ứng viên. Tỷ lệ tối thiểu để đề cử và ứng cử tham khảo phụ lục kèm theo).*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)*

**Hồ sơ gửi kèm gồm:**

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.



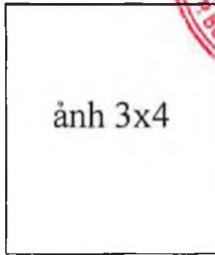
## **PHỤ LỤC**

### **Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát**

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- a. Từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- b. Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- c. Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- d. Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- e. Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- f. Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- g. Từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- h. Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT, Ban kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại do Đoàn chủ tịch hoặc các cổ đông khác đề cử.



ảnh 3x4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH  
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK  
NHIỆM KỲ 2019 – 2023**

1. Họ và tên : .....
2. Giới tính : .....
3. Số CMND (Hộ chiếu): .....
4. Ngày tháng năm sinh: .....
5. Nơi sinh : ..... Quốc tịch: .....
6. Dân tộc : ..... Quê quán: .....
7. Địa chỉ thường trú : .....
8. Số điện thoại liên lạc: .....
9. Trình độ văn hóa : .....
10. Trình độ chuyên môn: .....
11. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo

12. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ



**DAKWACO** ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

13. Chức vụ công tác hiện nay: .....

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: .....

14. Số cổ phần nắm giữ ..... cổ phần.

15. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: .....

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

**XÁC NHẬN CỦA**  
**ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC**  
(ký tên, đóng dấu)

....., ngày ..... tháng ... năm .....

**Người khai**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

# **THẺ BIỂU QUYẾT**

**TÊN CỔ ĐÔNG:**

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:**

**SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:**



**DAKWACO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày tháng 02 năm 2022

**DỰ THẢO**



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐẮK LẮK**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Cấp nước Đắk Lắk số ...../BB-ĐHĐCĐ ngày .../02/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS**

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS đối với:

- Ông Ngô Đức Vũ Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Tuấn Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Bà Hoàng Thị Thu Hà Chức vụ: Trưởng BKS
- Bà Phan Thùy Giang Chức vụ: Thành viên BKS

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%

**Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CTCP cấp nước Đắk Lắk**

- Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là 02 người, thành viên Ban kiểm soát là 02 người.

- Thông qua danh sách ứng viên trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023:

Danh sách trúng cử HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu







**DAKWACO**


Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%

**Điều 3. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ CTCP cấp nước Đăk Lăk**

1. Đại hội biểu quyết thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Đăk Lăk được sửa đổi (Văn bản đính kèm).

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị được chủ động hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phát hành bản chính thức phù hợp với quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%

**Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ...../...../2022**

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông, cơ quan có thẩm quyền theo quy định và công bố trên website Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành .....%

**Điều 5. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này**

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN; SGDCKHN “để báo cáo”;
- Lưu: HĐQT; VT.

**Đỗ Hoàng Phúc**