



DỰ THẢO

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
QUỐC HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- **Thời gian khai mạc:** Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 01 năm 2025.
- **Địa điểm:** Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng - Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Thời gian	Nội dung
07h30-08h00	I. Công tác chuẩn bị: <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu;- Đăng ký cổ đông tham dự đại hội.
08h00-08h15	II. Khai mạc: <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.- Đề cử, bầu Đoàn chủ tịch đại hội.- Giới thiệu Thư ký đại hội.- Giới thiệu Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử đại hội.
08h15-11h00	III. Nội dung đại hội: <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Nội dung và Chương trình, Quy chế làm việc của đại hội.2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.3. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế Bầu bổ sung Ban kiểm soát;- Giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử Ban kiểm soát;- Công bố lý lịch trích ngang ứng viên Ban kiểm soát;- Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử Ban kiểm soát;- Tiến hành Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.4. Đại hội giải lao.5. Báo cáo kết quả kiểm phiếu, công bố người trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;6. Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kể từ sau Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần thứ hai) ngày 16/5/2024.7. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
	IV. Bế mạc đại hội.

BAN TỔ CHỨC

Sóc Trăng, ngày 21 tháng 01 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tổ chức ngày 21/01/2025

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng tổ chức ngày 21/01/2025 (sau đây gọi tắt là "Đại hội").
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Các đại biểu, cổ đông, đại diện của cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

Chương 2

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên theo danh sách số 2314/2024-STW/VSDC-ĐK ngày 27/12/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Là thành viên Ban tổ chức; các cá nhân, tổ chức được Ban tổ chức giao nhiệm vụ; khách mời; tổ chức tư vấn (nếu có)

Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có quyền:

- Tham gia phát biểu ý kiến, đề cử, ứng cử, biểu quyết về tất cả các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, những văn bản hướng dẫn thi hành và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.
- Khi đến tham dự họp Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được Ban tổ chức đại hội cấp phát tài liệu dự họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp Đại hội muộn có quyền biểu quyết ngay về các vấn đề trong chương trình đại hội kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội. Chủ tọa cuộc họp không

có trách nhiệm dừng cuộc họp để chờ cổ đông, đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự. Hiệu lực của các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết thông qua trước khi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muốn sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có nghĩa vụ:

1. Khi đến tham dự Đại hội, phải làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức đại hội; xuất trình Thông báo mời họp, Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu; Giấy ủy quyền (*nếu là người được ủy quyền*), hoặc Quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức.

2. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đại hội; tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

3. Có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông phải liên hệ với Ban tổ chức để thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội; nếu cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Chủ tọa

1. Căn cứ quy định điểm a khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa có quyền và trách nhiệm:

a) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các Quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua;

b) Điều khiển, hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết về các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;

c) Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội (*nếu có*).

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

e) Chủ tọa có quyền 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 trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

d) Và một số quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.



Điều 6. Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội đề cử Đoàn Chủ tịch của Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm thảo luận và quyết định về các vấn đề như sau:

a) Trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội sẽ mang tính phán quyết;

b) Các công việc mà Đoàn Chủ tịch thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

c) Có thể trì hoãn Đại hội, chuyển Đại hội đến một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở đến diễn biến của Đại hội;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

3. Ban Thư ký đại hội gồm 02-03 thành viên do Đoàn Chủ tịch đề cử, thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch:

a) Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các đại biểu tham dự Đại hội để chuyển cho Chủ tọa xem xét, giải quyết;

b) Ghi chép biên bản về diễn biến phiên họp, dự thảo các văn kiện, kết luận và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c) Trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Điều 7. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có 01 Trưởng ban và 01 - 02 thành viên do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lựa chọn, chỉ định có chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;

b) Phát tài liệu dự họp (*Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu khác*) cho cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự phiên họp;

c) Tổng hợp kết quả thẩm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp.

2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 8. Ban kiểm phiếu, kiêm Ban bầu cử

1. Ban kiểm phiếu, kiêm Ban bầu cử (*gọi tắt là Ban/Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử*) gồm 01 Trưởng ban và 02 - 04 thành viên. Thành viên của Ban không phải là những người được đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ban bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu làm việc phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, chính xác; chịu trách nhiệm trước các cổ đông và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết;
- Thực hiện việc kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
- Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông, đại diện của cổ đông về các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- Tổng hợp, báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết về các vấn đề của Đại hội.

b) Đối với việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Hướng dẫn Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
- Tiến hành phát, thu và kiểm đếm Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
- Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;
- Niêm phong phiếu bầu cử để bàn giao cho Chủ tọa theo Biên bản kiểm phiếu;
- Phối hợp cùng với Chủ tọa xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội quyết định.

Chương 3

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 10. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung phiên họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay tại phiên khai mạc.
2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông thì phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên khai mạc.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ngày theo chương trình Đại hội.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội.

3. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải:

a) Đăng ký phát biểu trước với Thư ký cuộc họp hoặc giao tay xin phép phát biểu trước Đại hội; khi được sự đồng ý của Chủ tọa thì cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới được phép phát biểu.

b) Khi phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm cần trao đổi, thảo luận và phải nằm trong nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua; không được phép dùng lời lẽ thô tục, xúc phạm đến người khác hoặc gây mất trật tự tại Đại hội.

c) Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phát biểu theo thứ tự chương trình làm việc và đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

Điều 12. Thẻ biểu quyết

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “Thẻ biểu quyết” có ghi mã số của cổ đông và tổng số cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng. Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua tại Đại hội.

2. Hình thức biểu quyết:

- Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết để thông qua từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết về một vấn đề Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.

- Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Trường hợp cổ đông không giơ thẻ biểu quyết thì coi như không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến, cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

Điều 13. Điều kiện để thông qua Nghị quyết của Đại hội

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

d) 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;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ

trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.

3. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do Đại hội thông qua tại phiên họp này.

Điều 14. Biên bản phiên họp

Tất cả các nội dung diễn ra tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký cuộc họp ghi chép vào Biên bản phiên họp. Biên bản phiên họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trật tự đại hội

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải:

1. Mang mặc trang phục chỉnh tề.
2. Khi vào phòng họp, phải ngồi theo hướng dẫn của Ban tổ chức đại hội; tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí ngồi họp của Ban tổ chức.
3. Không được phép uống rượu, bia, hút thuốc lá hoặc sử dụng các chất kích thích khác trong quá trình tham dự đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp khi đang diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đều phải tắt hoặc chuyển sang chế độ rung, không đổ chuông.

Trường hợp bắt buộc phải gọi hoặc trả lời điện thoại thì đề nghị các đại biểu trật tự đi ra khỏi phòng họp để sử dụng điện thoại (*không cần báo cáo, xin phép*); sử dụng xong thì trở về vị trí ngồi của mình.


Chương 5

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 05 Chương, 16 Điều, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp này.
2. Chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội theo đúng Quy chế này.
3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- BKS, HĐQT, Ban TGD (để t/h);
- Cổ đông;
- Lưu: VT, TL ĐHQĐ 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Hòa



Số: 730/TTr-HĐQT

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/5/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT.NK24-29 ngày 02/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc triển khai các nội dung được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 02/12/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT.NK24-29 ngày 03/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Trần Thanh Nhân.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Trần Thanh Nhân.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TLĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Anh Hòa

Sóc Trăng, ngày 21 tháng 01 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
Bổ sung thành viên Ban kiểm soát
của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại phiên họp ngày 16/5/2024;

Quy chế này quy định về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2024-2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào ngày 21/01/2025 (gọi tắt là Đại hội) như sau:

Điều 1. Quy định chung

1. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (gọi tắt là Công ty) được thực hiện theo nguyên tắc:

- Công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín;
- Theo phương thức bầu dồn phiếu.

2. Đối tượng có quyền bầu cử

Là tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ có mặt tại Đại hội.

3. Trách nhiệm của Chủ tọa đại hội

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử, đề cử vào BKS đề thông qua tại Đại hội;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo về bầu cử (nếu có).

Điều 2. Số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên BKS

1. Số lượng cần bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát là: 01 (một) người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Không là nhân viên làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- c) Không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng

Giám đốc công ty;

d) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc công ty;

đ) Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty;

e) Khi công ty niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán thì phải tuân thủ theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật về chứng khoán.

3. Nguyên tắc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử, đề cử tham gia BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Căn cước/Căn cước công dân/ Hộ chiếu của ứng viên và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp đầy đủ hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Ban tổ chức và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp.

3. Ứng cử viên BKS phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên BKS.

4. Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử hoặc đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

5. Danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội phải được Đại hội biểu quyết thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu BKS.

Điều 4. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của BKS.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên cần bầu. Số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kì ai.



3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, số thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 cần bầu bổ sung là 01 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với 1.000 phiếu cho 01 ứng cử viên cần bầu bổ sung BKS.

Điều 5. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ sẽ được cấp 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS. Trên phiếu bầu có ghi rõ: thông tin cổ đông tham gia bầu cử; danh sách ứng viên BKS được đánh số thứ tự theo vần A, B, C theo tên; hướng dẫn bầu cử.

2. Phiếu bầu cử hợp lệ

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức hoặc Ban bầu cử đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
- Được cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông hoặc những người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ ký xác nhận;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho số ứng cử viên không vượt quá số lượng 01 thành viên BKS cần bầu.

3. Phiếu bầu cử không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức hoặc Ban bầu cử đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS cần bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

4. Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

5. Cách ghi phiếu bầu cử

Cổ đông, đại diện cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên tại cột “Số phiếu bầu”. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông, đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

6. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu).

297
TY
AN
JOC
ANG
60C

Điều 6. Bỏ phiếu, kiểm phiếu

Ban bầu cử duy trì việc bỏ phiếu và kiểm phiếu theo trình tự như sau:

1. Ban bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Duy trì bỏ phiếu, kiểm phiếu

- 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 tại một phòng làm việc riêng, có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc Chủ tọa đại hội;

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;

- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa khi Đại hội bế mạc.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Ban bầu cử có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu; Trưởng ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội sau khi công việc kiểm phiếu đã hoàn thành;

- Ban bầu cử thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

Điều 7. Nguyên tắc xác định ứng viên trúng cử

1. Người trúng cử thành viên BKS là người có số phiếu bầu cao nhất.

2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu và đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn ứng viên trúng cử.

Điều 8. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại liên quan về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Hiệu lực

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029 có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được tổ chức ngày 21/01/2025.

Nơi nhận:

- BKS, HĐQT, Ban TGD (để t/h);
- Ban bầu cử;
- Cổ đông/ đại diện cổ đông;
- Lưu: VT, TL ĐHCĐ.

[Chữ ký]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Chữ ký]
Trần Anh Hòa

C.T.C.P. * SMC

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG**

Số: ..02../CN-HĐQT

V/v giới thiệu danh sách nhân sự
bầu bổ sung thành viên Ban kiểm
soát Công ty cổ phần Cấp nước
Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2024-2029

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

Sóc Trăng, ngày 1X. tháng 01 năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/5/2024;

Căn cứ Thông báo số 728/HĐQT-CN ngày 30/12/2024 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng về việc mời dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 danh sách nhân sự đề cử, ứng cử đề bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	CCCD	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Văn Ghíp	15/9/1969	094069012000	Số 448/30/4 Võ Văn Kiệt, phường 2, tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng	Kỹ sư Cấp thoát nước; Cao đẳng Sư phạm Lý

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HS.ĐHĐCĐ. *NS*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Hòa

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

Sóc Trăng, ngày 14. tháng 01 năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ

**Ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029**
(Áp dụng cho cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% vốn điều lệ trở lên)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Chúng tôi gồm:

1. Ông **TRẦN ANH HÒA**

Số CCCD: 082072011833

Là người đại diện 3.886.468 cổ phần/7.772.935 cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước (tương đương 50%/49% vốn điều lệ) tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng; đồng thời phụ trách chung phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

2. Ông **ONG HẢI PHƯỚC**

Số CCCD: 094065004197

Là người đại diện 3.886.467 cổ phần/7.772.935 cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước (tương đương 50%/49% vốn điều lệ) tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Thông nhất đề cử:

Ông: **NGUYỄN VĂN GHÍP**

Sinh năm: 1969

CCCD/ giấy tờ: 094069012000

Ngày cấp: 10/05/2021

Thường trú tại: 448/30/4 Võ Văn Kiệt, Khóm 5, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng.

Trình độ học vấn: 12/12

Chuyên ngành: Kỹ sư Cấp thoát nước

Hiện đang sở hữu: 5.000 cổ phần Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

(Bằng chữ: Năm ngàn cổ phần)

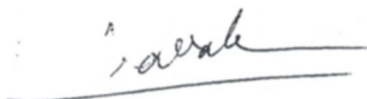
Làm ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/01/2025.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ công ty, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

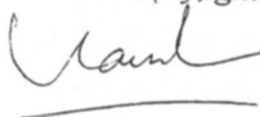
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Ghíp

NHỮNG NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ong Hải Phước



Trần Anh Hòa

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CCCD/giấy tờ;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*Dùng cho ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029*

- Họ và tên: Nguyễn Văn Ghíp
- Ngày, tháng, năm sinh: 15/9/1969
- Dân tộc: Kinh
- CCCD số: 094069012000
- Địa chỉ thường trú: số 448/30/4, đường Võ Văn Kiệt, Khóm 5, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Số điện thoại liên lạc: 0918.038.111 Email: Ghip.nv@gmail.com
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cấp thoát nước; Cao đẳng Sư phạm Lý.
- Quá trình công tác:

Giới tính: Nam

Nơi sinh: Xã Long Bình, thị xã Ngã Năm, tỉnh

Quốc tịch: Việt Nam

Cấp ngày: 10/5/2021

Thời gian công tác	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 02/2001 đến tháng 12/2017	Công tác tại Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng	CB.CNV
Từ tháng 01/2018 đến 23/10/2024	Lần lượt công tác tại các XNCN (Kế Sách, Mỹ Xuyên, Đại Ngai, Phú Lợi) thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng	Giám đốc Xí nghiệp
Từ 24/10/2024 đến nay	Công tác tại phòng Kế hoạch – Vật tư thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng	Phó Trưởng phòng

10. Chức vụ hiện nay tại công ty: Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư trực thuộc Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

11. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Không

12. Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng:

- Số cổ phần sở hữu: 5.000 cổ phần, chiếm 0,0351% vốn điều lệ.

- Số cổ phần đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

13. Tổng số cổ phần cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: 7.772.935 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ.

14. Tham gia ứng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029.

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 UBND phường, xã nơi
thường trú hoặc nơi công tác

(Ký và đóng dấu xác nhận)



Trần Anh Hòa

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Ghíp

Nguyễn Văn Ghíp

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CCCD;

- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn.

BÁO CÁO

**Đánh giá công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
từ sau Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/5/2024 đến nay**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2024-2029, từ sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/5/2024 đến nay như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị hiện nay

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bắt đầu	Ngày không còn
1	Trần Anh Hòa	Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 29/5/2024	16/05/2024	
2	Đặng Văn Ngộ	TV. HĐQT	16/05/2024	
3	Ong Hải Phước	TV. HĐQT	16/05/2024	
4	Dương Ngô Hiệp	TV. HĐQT	16/05/2024	
5	Nguyễn Trọng Kiên	TV. HĐQT	16/05/2024	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Họp trực tiếp: 08 cuộc họp.
- Lập biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT thông qua hộp thư điện tử đối với các văn bản, tờ trình của HĐQT, Ban điều hành: 24 biên bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Anh Hòa	08	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Đặng Văn Ngo	08	100%	
3	Ong Hải Phước	08	100%	
4	Dương Ngô Hiệp	0	0	Không rõ lý do
5	Nguyễn Trọng Kiên	0	0	Không rõ lý do

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.NK24-29	29/5/2024	Bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029	100% thành viên HĐQT tham dự họp thông qua
2.	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT.NK24-29	29/5/2024	Miễn nhiệm các chức vụ Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ 2017-2022	100% thành viên HĐQT tham dự họp thông qua
3.	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT.NK24-29	29/5/2024	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024-2029	100% thành viên HĐQT tham dự họp thông qua
4.	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT.NK24-29	29/5/2024	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024-2029	100% thành viên HĐQT tham dự họp thông qua
5.	Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT.NK24-29	29/5/2024	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024-2029	100% thành viên HĐQT tham dự họp thông qua
6.	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT.NK24-29	29/5/2024	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2024-2029	100% thành viên HĐQT tham dự họp thông qua
7.	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT.NK24-29	29/5/2024	Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	100% thành viên HĐQT tham dự họp thông qua
8.	Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT.NK24-29	29/5/2024	Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tại Công ty cổ phần Nước Sóc Trăng	100% thành viên HĐQT tham dự họp thông qua
9.	Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT.NK24-29	29/5/2024	Giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng tại TP. Hà Nội	100% thành viên HĐQT tham dự họp thông qua
10.	Nghị quyết số 10/NQ-	29/5/2024	Miễn nhiệm các chức vụ Tổ trợ lý, Ban thư ký Cty	100% thành viên HĐQT tham dự họp

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
	HĐQT.NK24-29		nhiệm kỳ 2024-2029	thông qua
11.	Nghị quyết số 11/NQ- HĐQT.NK24-29	12/6/2024	Triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	60% thông qua với: - Tán thành gồm ông: Hòa, Ngọ, Phước. - Không có ý kiến gồm các ông: Kiên, Hiệp.
12.	Nghị quyết số 12/NQ- HĐQT.NK24-29	12/6/2024	Bãi bỏ một số văn bản của HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2022	60% thông qua với: - Tán thành gồm ông: Hòa, Ngọ, Phước. - Không có ý kiến gồm các ông: Kiên, Hiệp.
13.	Nghị quyết số 13/NQ- HĐQT.NK24-29	06/6/2024	Phê duyệt Tờ trình số 284/TTr-CN ngày 03/6/2024 của Tổng Giám đốc về việc chi khen thưởng cho Ban Quản lý điều hành năm 2022	60% thông qua với: - Tán thành gồm ông: Hòa, Ngọ, Phước. - Không có ý kiến gồm các ông: Kiên, Hiệp.
14.	Nghị quyết số 14/NQ- HĐQT.NK24-29	10/6/2024	Phê duyệt Tờ trình số 286/TTr-CN ngày 03/6/2024 của Tổng Giám đốc về việc hỗ trợ kinh phí khen thưởng cho con CB.CNV đạt thành tích tốt trong học tập 2023-2024	60% thông qua với: - Tán thành gồm ông: Hòa, Ngọ, Phước. - Không có ý kiến gồm các ông: Kiên, Hiệp.
15.	Nghị quyết số 15/NQ- HĐQT.NK24-29	13/6/2024	Phê duyệt Tờ trình số 285/TTr-CN ngày 03/6/2024 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của XN sản xuất nước uống đóng chai Sotraco	60% thông qua với: - Tán thành gồm ông: Hòa, Ngọ, Phước. - Không có ý kiến gồm các ông: Kiên, Hiệp.
16.	Nghị quyết số 16/NQ- HĐQT.NK24-29	13/6/2024	Phê duyệt Tờ trình số 304/TTr-CN ngày 10/6/2024 của Tổng Giám đốc về việc chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2022 và các danh hiệu thi đua năm 2022	60% thông qua với: - Tán thành gồm ông: Hòa, Ngọ, Phước. - Không có ý kiến gồm các ông: Kiên, Hiệp.
17.	Nghị quyết số 17/NQ- HĐQT.NK24-29	27/6/2024	Phê duyệt Tờ trình số 358/TTr-CN ngày 24/6/2024 của Tổng Giám đốc v/v tổ chức tham quan	60% thông qua với: - Tán thành gồm ông: Hòa, Ngọ, Phước. - Không có ý kiến gồm

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			du lịch cho NLĐ năm 2024	các ông: Kiên, Hiệp.
18.	Nghị quyết số 18/NQ- HĐQT.NK24-29	22/7/2024	Chấp thuận chủ trương xin phép nâng công suất khai thác XNCN Nguyễn Chí Thanh, NMN KCN và Trạm cấp nước Hải Ngư	60% thông qua với: - Tán thành gồm ông: Hòa, Ngọ, Phước. - Không có ý kiến gồm các ông: Kiên, Hiệp.
19.	Nghị quyết số 19/NQ- HĐQT.NK24-29	25/7/2024	Phê duyệt mua xe ô tô tải cho Công ty	60% thông qua với: - Tán thành gồm ông: Hòa, Ngọ, Phước. - Không có ý kiến gồm các ông: Kiên, Hiệp.
20.	Nghị quyết số 20/NQ- HĐQT.NK24-29	25/7/2024	Thay đổi thời gian tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	60% thông qua với: - Tán thành gồm ông: Hòa, Ngọ, Phước. - Không có ý kiến gồm các ông: Kiên, Hiệp.
21.	Nghị quyết số 21/NQ- HĐQT.NK24-29	26/7/2024	Chấp thuận đầu tư hệ thống xử lý nước thải cho các NMN trực thuộc	60% thông qua với: - Tán thành gồm ông: Hòa, Ngọ, Phước. - Không có ý kiến gồm các ông: Kiên, Hiệp.
22.	Nghị quyết số 22/NQ- HĐQT.NK24-29	26/7/2024	Chấp thuận chủ trương đầu tư hệ thống xử lý để nâng cao chất lượng nước sạch cho các NMN trực thuộc	60% thông qua với: - Tán thành gồm ông: Hòa, Ngọ, Phước. - Không có ý kiến gồm các ông: Kiên, Hiệp.
23.	Nghị quyết số 23/NQ- HĐQT.NK24-29	30/7/2024	Phê duyệt thực hiện nạo vét bùn vận chuyển bùn thải tại hồ chứa nước của XN Nguyễn Chí Thanh	60% thông qua với: - Tán thành gồm ông: Hòa, Ngọ, Phước. - Không có ý kiến gồm các ông: Kiên, Hiệp.
24.	Nghị quyết số 24/NQ- HĐQT.NK24-29	30/7/2024	Chấp thuận chủ trương bán thanh lý xe ô tô 7 chỗ và xe máy đào bánh xích	60% thông qua với: - Tán thành gồm ông: Hòa, Ngọ, Phước. - Không có ý kiến gồm các ông: Kiên, Hiệp.
25.	Nghị quyết số 25/NQ- HĐQT.NK24-29	20/8/2024	Chấp thuận cho thực hiện công trình HTCN thị xã Vĩnh Châu; hạng mục tuyến ống đường 30/4 nối dài	60% thông qua với: - Tán thành gồm ông: Hòa, Ngọ, Phước. - Không có ý kiến gồm các ông: Kiên, Hiệp.
26.	Nghị quyết số 26/NQ- HĐQT.NK24-29	23/8/2024	Phê duyệt Tờ trình số 472, 473, 474/TTr-CN ngày 19/8/2024 của TGD v/v	60% thông qua với: - Tán thành gồm ông: Hòa, Ngọ, Phước.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Phê duyệt PPLN 2023 của XN Sotraco, kinh phí mua quà Trung thu và chi quỹ phúc lợi 2/9 năm 2024	- Không có ý kiến gồm các ông: Kiên, Hiệp.
27.	Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT.NK24-29	05/9/2024	Chấp thuận thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường XN Nguyễn Chí Thanh & Nhà máy KCN An Nghiệp	60% thông qua với: - Tán thành gồm ông: Hòa, Ngọ, Phước. - Không có ý kiến gồm các ông: Kiên, Hiệp.
28.	Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT.NK24-29	24/9/2024	Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông Công ty	100% thành viên HĐQT tham dự họp thông qua
29.	Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT.NK24-29	24/9/2024	Triển khai các nội dung được thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 23/9/2024	100% thành viên HĐQT tham dự họp thông qua
30.	Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT.NK24-29	27/9/2024	Phê duyệt kinh phí chi tiền trang phục cho người lao động năm 2024	60% thông qua với: - Tán thành gồm ông: Hòa, Ngọ, Phước. - Không có ý kiến gồm các ông: Kiên, Hiệp.
31.	Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT.NK24-29	16/10/2024	Chấp thuận hỗ trợ kinh phí cho Công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động nhân ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10	60% thông qua với: - Tán thành gồm ông: Hòa, Ngọ, Phước. - Không có ý kiến gồm các ông: Kiên, Hiệp.
32.	Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT.NK24-29	16/10/2024	Chấp thuận chủ trương mở rộng cải tạo sửa chữa mạng lưới theo đề nghị của các XN Phú Lợi, Kế Sách, Vĩnh Châu	60% thông qua với: - Tán thành gồm ông: Hòa, Ngọ, Phước. - Không có ý kiến gồm các ông: Kiên, Hiệp.
33.	Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT.NK24-29	01/11/2024	Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2024	60% thông qua với: - Tán thành gồm ông: Hòa, Ngọ, Phước. - Không có ý kiến gồm các ông: Kiên, Hiệp.
34.	Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT.NK24-29	04/11/2024	Chấp thuận cho thuê đơn vị tư vấn thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Trạm cấp nước Hải Ngư	60% thông qua với: - Tán thành gồm ông: Hòa, Ngọ, Phước. - Không có ý kiến gồm các ông: Kiên, Hiệp.
35.	Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT.NK24-29	22/11/2024	Chi tiền khen thưởng năm 2023	60% thông qua với: - Tán thành gồm ông: Hòa, Ngọ, Phước.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
				- Không có ý kiến gồm các ông: Kiên, Hiệp.
36.	Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT.NK24-29	02/12/2024	Triển khai các nội dung được thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 02/12/2024	100% thành viên HĐQT tham dự họp thông qua
37.	Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT.NK24-29	02/12/2024	Ban hành Quy chế tài chính Công ty	100% thành viên HĐQT tham dự họp thông qua
38.	Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT.NK24-29	02/12/2024	Ban hành Quy chế quản lý quỹ phúc lợi Công ty	100% thành viên HĐQT tham dự họp thông qua
39.	Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT.NK24-29	02/12/2024	Ban hành Quy chế quản lý quỹ khen thưởng Công ty	100% thành viên HĐQT tham dự họp thông qua
40.	Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT.NK24-29	03/12/2024	Ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty	100% thành viên HĐQT tham dự họp thông qua
41.	Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT.NK24-29	03/12/2024	Triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	100% thành viên HĐQT tham dự họp thông qua
42.	Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT.NK24-29	03/12/2024	Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông Công ty	100% thành viên HĐQT tham dự họp thông qua
43.	Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT.NK24-29	31/12/2024	Chấp thuận chủ trương bổ sung thêm nguồn nước mặt sản xuất cho Trạm cấp nước Phong Năm, công suất khai thác 1.500m ³ /ngày đêm	60% thông qua với: - Tán thành gồm ông: Hòa, Ngo, Phước. - Không có ý kiến gồm các ông: Kiên, Hiệp.

II. ĐÁNH GIÁ

- Sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/5/2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và các chức danh trong Ban điều hành. Hoạt động của HĐQT tiếp tục được duy trì ổn định, xây dựng chủ trương, định hướng phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra, giám sát công tác của Ban điều hành.

- Hội đồng quản trị đã ban hành được các quy chế hoạt động của doanh nghiệp, cụ thể như: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý Quỹ khen thưởng, Quy chế quản lý Quỹ phúc lợi và Quy chế Công bố thông tin.

III. HẠN CHẾ

Trong công tác tổ chức hội họp của HĐQT, mặc dù có thông báo kịp thời đến các thành viên, tuy nhiên trong số 05 thành viên HĐQT được thông báo mời họp thì có 02 thành viên không tham dự tất cả các cuộc họp và không có lý do. Việc này đã gây khó khăn cho HĐQT trong công tác thảo luận, lấy ý kiến quyết nghị các vấn đề quan trọng của doanh nghiệp và làm kéo dài thời gian do phải thông báo mời họp lần 2 theo quy định.

IV. KIẾN NGHỊ

Từ những khó khăn hạn chế nêu trên, chúng tôi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và kiến nghị xem xét hành vi không thực hiện quyền và nghĩa vụ trong 06 tháng liên tục của một số thành viên HĐQT (ông Nguyễn Trọng Kiên và ông Ngô Dương Hiệp) đã vi phạm quy chế, Điều lệ Công ty.

Khi có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT sẽ ban hành văn bản thông báo nhắc nhở đến các cổ đông tổ chức/cá nhân đã đề cử các thành viên này, đồng thời đề nghị các thành viên này chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả (nếu có). Sau đó HĐQT sẽ tiếp tục báo cáo và trình đề xuất đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, xử lý theo quy định.

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng trong thời gian kể từ sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/5/2024 đến nay.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT. *ph*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Hòa

C. D. S. M.

Số: 06./BC-BKS

Sóc Trăng, ngày 17. tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát kể từ sau phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/5/2024
Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) kể từ sau phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/5/2024:

1. Thành viên Ban kiểm soát, hoạt động của Ban kiểm soát

1.1. Thành viên Ban kiểm soát

Ngày 16/5/2024, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 2) đã được tổ chức thành công, trong đó đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 03 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Hoài Bảo Khánh - Trưởng ban
- Ông Trần Thanh Nhân - Phó Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Minh Phương - Kiểm soát viên

Các thành viên BKS đa phần mới được bầu bổ sung và bầu mới, do vậy cũng đang gặp khó khăn trong quá trình báo cáo chuyển tiếp.

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Kể từ sau phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/5/2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện một số công việc sau:

- Ban hành Quy chế hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2024-2029 (theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2024 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng).

- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; luôn bám sát Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, thành viên BKS Nguyễn Minh Phương đã không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình hơn 06 tháng liên tục, kể từ ngày được bầu vào BKS theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/05/2024;

- Thường xuyên trao đổi giữa các thành viên BKS (ngoại trừ ông Phương không liên lạc được) cũng như một số thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban



Tổng giám đốc (Ban TGD) nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

- Xem xét các báo cáo tài chính (BCTC), báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và chương trình kế hoạch của công ty theo định kỳ.

- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC của Công ty.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác của Công ty đảm bảo theo đúng chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận.

2. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý

2.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về chế độ họp, trình tự, thủ tục triệu tập họp, ghi biên bản, ra nghị quyết phiên họp;

- HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp HĐQT và cả 04 cuộc họp lần 1 đều không đủ điều kiện tiến hành vì 02 thành viên HĐQT là ông Dương Ngô Hiệp và ông Nguyễn Trọng Kiên đã không tham dự họp, các cuộc họp phải mời lần 2 mới được tiến hành với 3/5 thành viên HĐQT tham dự họp là ông Trần Anh Hòa, ông Đặng Văn Ngo, ông Ong Hải Phước (*chiếm tỷ lệ 60%*), 02 thành viên HĐQT vắng không rõ lý do là ông Dương Ngô Hiệp và ông Nguyễn Trọng Kiên;

- HĐQT đã ban hành 43 Nghị quyết, nội dung các Nghị quyết của HĐQT được thông qua đúng với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT, phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, không trái với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đáp ứng được yêu cầu phát triển cũng như nhiệm vụ của Công ty;

- Đến thời điểm tháng 01/2025, các nội dung của Nghị quyết đã được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời;

- HĐQT đã ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT (*theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/08/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng*) và một số quy chế hoạt động khác liên quan đúng quy định.

2.2. Đánh giá hoạt động của Ban TGD và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát đánh giá xác nhận những kết quả đạt được của Ban TGD Công ty và các cán bộ quản lý trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức triển khai các Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ một cách kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp và đảm bảo thực hiện đúng theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Kết luận và kiến nghị

3.1. Kết luận

Qua hoạt động thực thi nhiệm vụ do ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/5/2024 giao, Ban kiểm soát nhận thấy các cơ quan quản trị, điều hành và bộ máy hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đã đảm bảo thực hiện đúng chức

năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, các Quy chế hoạt động và Điều lệ Công ty.

3.2. Kiến nghị

- HĐQT, Ban TGD cần rà soát tìm kiếm giải pháp, tập trung nghiên cứu đề đầu tư công nghệ nhà máy, nâng cao chất lượng nước và các công trình cấp bách nhằm đảm bảo cấp nước an toàn cho khách hàng tại địa phương;

- Kiến nghị ĐHĐCĐ xem xét hành vi không thực hiện quyền và nghĩa vụ trong 06 tháng liên tục của một số thành viên HĐQT (ông Nguyễn Trọng Kiên và ông Ngô Dương Hiệp) và thành viên BKS (ông Nguyễn Minh Phương) đã vi phạm quy chế, Điều lệ Công ty kể từ ngày được bầu vào HĐQT, BKS theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/05/2024.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát kể từ sau phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 16/5/2024 đến nay, kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 xem xét và có ý kiến.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HS.BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hoài Bảo Khánh

