

Số: 27/TB-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Hội đồng quản trị 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 thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian: Vào lúc 07h30', Chủ nhật, ngày 30 tháng 6 năm 2024

2. Địa điểm: Hội trường A1 Khu Du lịch Mỹ Trà

(Số 272, đường Lê Duẩn, Phường Mỹ Phú, 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 30/5/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung Đại hội: Theo nội dung chương trình Đại hội đính kèm và được cập nhật liên tục tại mục **Quan hệ cổ đông** trên trang thông tin điện tử Công ty.

5. 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 Công ty 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 (*theo mẫu đính kèm theo*) và có ý kiến đóng góp thảo luận trước Đại hội (nếu có) vui lòng gửi về **trước 16 giờ ngày 25/6/2024** 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) Fax: 0277. 3 852 825

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội được thành công tốt đẹp !

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: *lat*

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- UBND tỉnh Đồng Tháp (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT, K.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đễ

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 -
NHIỆM KỲ 2024 - 2029
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP
07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2024



Thời gian	Nội dung
I	THỦ TỤC CHUẨN BỊ VÀ KHAI MẠC
07h30 – 08h00 (30 phút)	- Đón tiếp cổ đông và đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu
08h00 – 08h30 (30 phút)	- Giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội - Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và bầu cử - Thông qua Chương trình Đại hội
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
08h30 – 11h00 (180 phút)	PHẦN 1: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH NHIỆM KỲ VÀ THƯỜNG NIÊN A. Trình bày các báo cáo và tờ trình - Trình bày các báo cáo tại Đại hội 1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 3. Báo cáo của Ban điều hành về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; - Trình bày các tờ trình tại Đại hội 1. Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; 2. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2023; 3. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương năm 2024;

Thời gian	Nội dung
	<p>4. Tờ trình thông qua mức thù lao Thành viên BKS không chuyên trách, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty năm 2024;</p> <p>5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;</p> <p>6. Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2017-2021;</p> <p>7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. (10)</p> <p>B. Đại hội thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình.</p> <p><u>Đại hội nghị giai lao chờ công bố kết quả kiểm phiếu</u></p> <p>C. Công bố kết quả: Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình.</p> <p>PHẦN 2: BẦU CỬ</p> <p>D. Công bố các quyết định của Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty</p> <p>1. Công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc thôi đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty và các quyết định khác có liên quan;</p> <p>2. Công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.</p> <p>E. Đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS</p> <p><i>1. Nội dung trình Đại hội thông qua trước khi bầu cử</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS; - Tờ trình về số lượng, cơ cấu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029; - Tờ trình nhân sự đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 đủ tiêu chuẩn, điều kiện (kèm theo lý lịch trích ngang các ứng viên). <p><i>2. Tiến hành bầu cử</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Phát phiếu bầu cử; - Ban kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử; - Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử; - Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm phiếu; <p><u>Đại hội nghị giai lao chờ công bố kết quả bầu cử</u></p>

Thời gian	Nội dung
	<p>3. Công bố kết quả</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử và công bố danh sách trúng cử HĐQT, BKS. <p><u>Đại hội nghị giai lao chờ HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh</u></p> <p>4. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 họp phiên đầu tiên để bầu các chức danh và công bố trước Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban tổ chức công bố trước Đại hội các chức danh trong HĐQT và kiêm nhiệm các chức danh (nếu có) theo nội dung tại Biên bản họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2024-2029. - Ban tổ chức công bố trước Đại hội các chức danh trong BKS theo nội dung tại Biên bản họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2024-2029. <p>5. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội.</p> <p>6. Tặng hoa và quà cho các thành viên HĐQT và BKS không tái cử.</p>
11h00 – 11h20 (20 phút)	Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (nếu có)
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
11h20 – 11h45 (25 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản Đại hội. - Thông qua Nghị quyết Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Thông tin cổ đông:

- Họ và tên:.....
- Mã số cổ đông/đại biểu:.....
- Số cổ phần biểu quyết:.....

2. Phần lấy ý kiến và đặt câu hỏi (nếu có):

[illegible]

[illegible]

Thời hạn gửi cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến/câu hỏi về Công ty **trước 16 giờ ngày 25/6/2024.**

....., ngày.....thángnăm 2024

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Số: 28/TB-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024-2029

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;
- Nghị quyết số 188/NQ-HĐQT ngày 07/6/2024 về việc thống nhất các nội dung làm cơ sở trình thông qua Đại hội.

Theo quy định thì tất cả thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ (2017-2021), thực hiện Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến Quý cổ đông về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp như sau:

1. Đối với Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029:

1.1. Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ: 04 thành viên.

1.2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên 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.

1.3. Tiêu chuẩn và điều kiện của các ứng viên đề cử vào 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 tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 đại diện phần vốn của cổ đông hoặc được cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật;

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

- 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.

2. Đối với Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029:

2.1. Dự kiến số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.

2.2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

- 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 Ban kiểm soát;

- 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 Ban kiểm soát;

- 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 Ban kiểm soát;

- 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 Ban kiểm soát.

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện của các ứng viên đề cử vào Ban kiểm soát

Theo điểm b khoản 1 Điều 88, Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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 Công ty;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Ngoài ra, không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty; người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Đơn đề cử hoặc ứng cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát **01** bản gốc theo mẫu;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai soát **01** bản gốc theo mẫu;
- Bản sao CMND/CCCD và các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

4. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về Ban Tổ chức Đại hội trước **16** giờ ngày **19/06/2024** theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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

Điện thoại: 0277. 3 853 332 Email: quanhecodong.dowasen@gmail.com

Liên hệ: Ông Dương Từ Đăng Khoa – Điện thoại 0903.085.259.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp sẽ tập hợp danh sách đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông và sẽ được đăng tải trên Website của Công ty trước khi Đại hội diễn ra theo quy định.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT, K.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đễ



MẪU 01 – ĐƠN ỨNG CỬ TV. HĐQT/BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

- Tôi tên:.....Ngày sinh:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
- Trình độ:.....
- Số cổ phần sở hữu:cổ phần.
- Số cổ phần đại diện sở hữu:cổ phần.
- Tổng số sở hữu và đại diện:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số 25.918.130 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghiên cứu quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, tôi nhận thấy đã đáp ứng đủ các điều kiện được quy định.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông cho tôi được đăng ký ứng cử vào vị trí thành viên.....Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029 để tham gia bầu cử tại Đại hội ngày 30/6/2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu chọn, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp vào sự phát triển của Công ty, đồng thời cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hợp lý, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng./.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bản, chứng chỉ liên quan.

....., ngày..... tháng năm 2024

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029



Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

- Tên tổ chức/cá nhân:.....
- Giấy ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):.....
- Địa chỉ:.....
- Số cổ phần hiện đang sở hữu:cổ phần.
- Số cổ phần hiện đại diện sở hữu:cổ phần.
- Tổng số sở hữu và đại diện:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số 25.918.130 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp cho tôi đề cử:

- Ông/Bà là:.....Ngày sinh:.....
- CMND/CCCD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Trình độ:.....
- Hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số 25.918.130 cổ phần có quyền biểu quyết mà Công ty phát hành.

Làm ứng viên thành viên..... Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029 để tham gia bầu cử tại Đại hội ngày 30/06/2024.

Tôi cam đoan ứng viên nêu trên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viêntheo quy định, đồng thời cam kết những thông tin cung cấp trên là đầy đủ, trung thực, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Trân trọng./.

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bản, chứng chỉ liên quan.

.....,ngày..... tháng năm 2024

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, cùng thỏa thuận hợp thành nhóm cổ đông với tổng số cổ phần sở hữucổ phần, chiếm.....% tổng số 25.918.130 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/5/2024, có tên trong danh sách dưới đây:

Stt	Cổ đông	Số CMND/CCCD/ĐKKD, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu
1		CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
2		CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
3		CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
...				
TỔNG CỘNG				

Sau khi nghiên cứu các quy định liên quan đến việc đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, chung tôi cùng thống nhất đề cử:

- Ông/Bà là:.....Ngày sinh:.....
- CMND/CCCD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Trình độ:.....

MẪU 03 – ĐƠN ĐỀ CỬ TV. HĐQT/BKS (Dành cho nhóm cổ đông)

- Hiện đang sở hữu:.....cổ phần, chiếm.....% tổng số 25.918.130 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Làm ứng viên thành viên Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029 để tham gia bầu cử tại Đại hội ngày 30/06/2024.

Chúng tôi cam đoan ứng viên nêu trên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm thành viêntheo quy định, đồng thời cam kết những thông tin cung cấp trên là đầy đủ, trung thực, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này.

Chúng tôi xin gửi kèm theo đơn này là Sở yếu lý lịch của ứng cử viên theo mẫu; Bản sao: CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của ứng cử viên. Trong trường hợp cần thêm thông tin khác, đề nghị liên lạc với Ông/Bà:..... số điện thoại:.....là người đại diện cho nhóm cổ đông.

Xin trân trọng./.

....., ngày..... tháng.....năm 2024

XÁC NHẬN CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu có)

1
2
3



Ảnh
3x4

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng viên thành viên HĐQT)

Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029)

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh: Giới tính:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Điện thoại: Email:

2. Trình độ chuyên môn – học vấn

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

3. Quá trình, kinh nghiệm công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

4. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (nếu có):

5. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

Stt	Tên Công ty/Tổ chức	Chức danh, chức vụ

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

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

6. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:.....cổ phiếu, chiếm.....% vốn điều lệ. Trong đó:

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

7. Danh sách người có liên quan¹ của ứng cử viên sở hữu cổ phiếu DWS:

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

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ nắm giữ (%)	Mối quan hệ
1.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
2.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
3.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
4.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
5.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
6.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
7.				
8.				

8. Lợi ích liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty (nếu có):.....

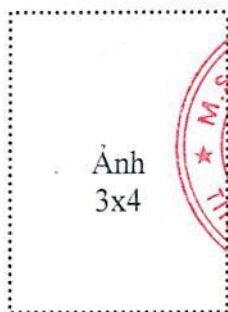
9. Quyền lợi mẫu thuẫn với Công ty (nếu có):.....

Tôi xin cam đoan về tính trung thực và chính xác của các thông tin nêu trên, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày..... Tháng..... năm 2024

Ứng cử viên

(Ký, ghi rõ họ tên)



Ảnh
3x4



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng viên thành viên BKS
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhiệm kỳ 2024 - 2029)

1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh: Giới tính:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
- Điện thoại: Email:

2. Trình độ chuyên môn – học vấn

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

3. Quá trình, kinh nghiệm công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)

4. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (nếu có):

5. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

Stt	Tên Công ty/Tổ chức	Chức danh, chức vụ

6. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:.....cổ phiếu, chiếm.....% vốn điều lệ. Trong đó:

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

7. Danh sách người có liên quan¹ của ứng cử viên sở hữu cổ phiếu DWS:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ nắm giữ (%)	Mối quan hệ
1.		Số: Ngày cấp:		

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

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/CNĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ nắm giữ (%)	Mối quan hệ
		Nơi cấp:		
2.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
3.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
4.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
5.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
6.		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
7.				
8.				

8. Lợi ích liên quan đến Công ty và các bên liên quan của Công ty (nếu có):.....

9. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):.....

Tôi xin cam đoan về tính trung thực và chính xác của các thông tin nêu trên, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày..... tháng..... năm 2024

Ứng cử viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

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

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY:

(Báo cáo kiểm toán và nội dung tóm tắt Báo cáo tài chính kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đễ

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 như sau:

I- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán, đã được Ban kiểm soát DOWASEN thẩm tra và được công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán gồm các nội dung:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Chi tiết Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 sau khi kiểm toán đã được công bố công khai trên Website của Dowasen (www.dowasen.com) tại chuyên mục quan hệ cổ đông.

II- Ý kiến của kiểm toán độc lập: UHY không đưa ra ý kiến ngoại trừ, ý kiến trái ngược hoặc từ chối đưa ý kiến trên Báo cáo tài chính.

III- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán:

DVT: đồng

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI 31/12/2023	
I. Tài sản	
1. Tài sản ngắn hạn	145.488.644.352
2. Tài sản dài hạn	926.445.612.577
Tổng cộng tài sản	1.071.934.256.929
II. Nguồn vốn	
1. Nợ phải trả	721.490.611.652
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	350.443.645.277
Tổng cộng nguồn vốn	1.071.934.256.929
B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	453.194.028.131
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	453.129.691.808
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	141.582.678.035
4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	46.435.074.879
5. Lợi nhuận trước thuế TNDN	48.854.266.049
6. Lợi nhuận sau thuế TNDN	43.114.829.633

Trên đây là nội dung cơ bản của báo cáo tài chính kiểm toán DOWASEN năm 2023.

Trân trọng kính trình./.



Số: 013/2024/UHYHCM-BCKTDL

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 26 tháng 03 năm 2024, từ trang 7 đến trang 49, bao gồm Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính tổng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính của Ban Tổng Giám đốc.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.



Phan Thanh Điền

Giám đốc

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán
số 1496-2023-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY - CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2024

Nguyễn Thị Tuyết Hoa

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán
số: 3558-2021-112-1

TỜ TRÌNH

*V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức
và quỹ tiền lương thực hiện năm 2023*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ (VDL)		259.181.300.000
2	Tổng doanh thu và thu nhập		456.716.994.598
3	Lợi nhuận trước thuế		48.854.266.049
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp		5.739.436.416
5	Lợi nhuận sau thuế [3-4]		43.114.829.633
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại (chưa phân phối hết) năm 2022		0
7	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023 [5+6]		43.114.829.633
8	Lợi nhuận được phân phối	100,00	43.114.829.633
8.1	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ Đầu tư phát triển	30,00	12.934.448.890
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động	33,03	14.240.702.743
	- Quỹ Khen thưởng người quản lý chuyên trách	0,90	388.800.000

8.2	Chia cổ tức	36,07	15.550.878.000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm tiếp theo		0

2. Phương án chia cổ tức năm 2023:

a) Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền là 6,0% trên vốn điều lệ (tương ứng 600 đồng/cổ phần).

b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm để chi trả cổ tức năm 2023, đảm bảo phù hợp với quy định¹.

3. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023:

a) Quỹ tiền lương của 06 người quản lý chuyên trách theo quy định² (gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng): 3.110.400.000 đồng.

b) Quỹ tiền lương của người lao động: 126.000.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đễ

¹ Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

² Theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội, quy định và hướng dẫn về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh
và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023 và dự báo
tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong Tỉnh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và quỹ tiền lương kế hoạch
năm 2024, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch năm 2024 (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu và thu nhập ⁽¹⁾		491.000
1.1	Nước sinh hoạt		356.900
1.2	Thu gom, vận chuyển và xử lý rác		92.100
1.3	Nước đóng chai		13.200
1.4	Khác		28.800
2	Lợi nhuận trước thuế ⁽²⁾		50.200
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	100,00	44.300
3.1	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ Đầu tư phát triển ⁽³⁾	30,00	13.290
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi của người lao động	32,63	14.455

- Khen thưởng người quản lý chuyên trách ⁽⁴⁾	1,09	486
3.2 Chia cổ tức ⁽⁵⁾	36,28	6,2%/VĐL

Ghi chú:

(1) Tăng 7,5% (=491.000/456.752) so với thực hiện năm 2023.

(2) Tăng 20,5% (=50.200/41.650) so với kế hoạch năm 2023.

(3) Tương đương với mức trích 30% LNST bằng với tỷ lệ trích năm 2023.

(4) Mức trích được quy định theo quy định Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

(5) Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 6,2% trên vốn điều lệ, tương đương 620 đồng/cổ phần, với tổng số tiền chia cổ tức dự kiến là 16.069.240.600 đồng (=25.918.130 x 620 đồng/cp).

(*) Cuối năm tài chính năm 2024, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện trong năm của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh tỷ lệ trích các quỹ và tỷ lệ chia cổ tức cho phù hợp để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024:

a) Quỹ tiền lương của người lao động: 133.734.300.000 đồng.

Với số lao động bình quân kế hoạch: 817 người

b) Quỹ tiền lương của 06 người quản lý chuyên trách theo quy định¹ (gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng): 3.888.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đê

¹ Theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội, quy định và hướng dẫn về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Số: 04/2024/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

*V/v thông qua mức thù lao của Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách,
Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị và
Người được ủy quyền công bố thông tin năm 2024*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 kế hoạch sản xuất kinh doanh và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua mức thù lao của Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị và Người được ủy quyền công bố thông tin năm 2024, cụ thể như sau:

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 5.500.000 đồng/tháng.
- Người phụ trách quản trị Công ty: 5.500.000 đồng/tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị: 5.500.000 đồng/tháng.
- Người được ủy quyền công bố thông tin: 5.500.000 đồng/tháng.

(*) Thù lao năm 2024 được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Để

Số: 05/2024/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

*V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021
và tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 nhiệm kỳ 2017 – 2021 của thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) đã kết thúc.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021, gồm các Ông:

- Ông Nguyễn Văn Đê
- Ông Trần Văn Tấn
- Ông Nguyễn Anh Dũng
- Ông Nguyễn Thượng Vũ

2. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021, gồm các Ông/Bà:

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang
- Ông Nguyễn Thanh Hồng
- Bà Đinh Thị Thanh Thúy

3. Tiến hành bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đê

Số: /QC-HĐQT

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024 - 2029
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, 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 thường niên năm 2024.

3. Quy chế này quy định và điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

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 Bầu cử và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 thành viên HĐQT và một phiếu bầu thành viên BKS.

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 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

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

1. Số lượng, nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên HĐQT: **04** người.
- Nhiệm kỳ: **05** năm.

2. 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 tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 đại diện phần vốn của cổ đông hoặc được cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- 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.

3. Đề cử ứng cử viên để bầu 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.

- Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

+ Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

+ Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản này, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

- Người được đề cử, ứng cử phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, các quy định của pháp luật có liên quan và quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 4. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát

1. Số lượng, nhiệm kỳ

- Số lượng thành viên BKS: **03** người.

- Nhiệm kỳ: **05** năm.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

Theo điểm b khoản 1 Điều 88, Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- 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 Công ty;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

- Ngoài ra, không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty; người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty.

3. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát

- 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 Ban kiểm soát;

- 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 Ban kiểm soát;

- 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 Ban kiểm soát;

- 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 Ban kiểm soát.

- Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:

- + Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

- + Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy

định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty. Việc Ban kiểm soát giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

- Người được đề cử, ứng cử phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, các quy định của pháp luật có liên quan và quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

- Đơn đề cử hoặc ứng cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát **01** bản gốc theo mẫu;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai soát **01** bản gốc theo mẫu;

- Bản sao CMND/CCCD và các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Đơn 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 vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, 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 vào thành viên HĐQT, BKS và sẽ thông qua danh sách tại Đại hội.

CHƯƠNG III BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban Tổ chức phát hành (**phiếu màu HỒNG bầu Hội đồng quản trị và phiếu màu XANH bầu Ban kiểm soát**).

- 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 Thành viên HĐQT và thành viên BKS theo mã số đại biểu (sở hữu và được ủy quyền) khi đăng ký tham dự Đại hội.

2. Ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống tương ứng trên phiếu bầu. Trong

trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- Ký xác nhận việc thực hiện bầu.

3. Trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

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

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ 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 7. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện phiếu kín theo phương thức **BẦU DÒN 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 **(04)** hoặc số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu **(03)**. 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, BKS ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm **05** người do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Kiểm phiếu và Bầu cử không được có trên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

- Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS, bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu; phổ biến quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT và BKS;

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 và Bầu cử 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 và Bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Việc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát 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 vào Hội đồng quản trị là **04** ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất.
- Ứng cử viên trúng cử vào Ban kiểm soát là **03** ứng cử viên có phiếu bầu cao nhất.

Điều 10. 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 vào HĐQT, BKS. Danh sách thành viên HĐQT, BKS 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 11. 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 12. Quy chế này gồm 03 chương và 12 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 thường niên năm 2024 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 thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường năm 2024;
- Ban kiểm phiếu và bầu cử;
- Ban Thư ký;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Để

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024-2029
THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

*(Ban hành kèm theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS
 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Cấp nước
 và Môi trường đô thị Đồng Tháp)*

1. Loại phiếu bầu cử:

- **Phiếu màu HỒNG:** Bầu Hội đồng quản trị
- **Phiếu màu XANH:** Bầu Ban kiểm soát

2. Ghi phiếu

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) x (nhân) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị x (nhân) với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên phiếu bầu cử.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử theo phương thức bầu dồn phiếu không vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ 1: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 04 thành viên bầu vào Hội đồng quản trị. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \times 4 = 4.000 \text{ Phiếu để bầu thành viên Hội đồng quản trị}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn 4.000 phiếu này theo 01 trong 04 phương thức sau:

*** Phương thức 1:** Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều mỗi ứng cử viên 1.000 phiếu bầu trong tổng số 4.000 phiếu bầu của mình cho 04 ứng viên vào Hội đồng quản trị.

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng cử viên 1	1.000
2. Ứng cử viên 2	1.000
3. Ứng cử viên 3	1.000
4. Ứng cử viên 4	1.000
Tổng số phiếu bầu	4.000

*** Phương thức 2:** Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng cử viên 1	x
2. Ứng cử viên 2	4.000
3. Ứng cử viên 3	x
4. Ứng cử viên 4	x
Tổng số phiếu bầu	4.000

*** Phương thức 3:** Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 05 ứng viên nhưng không đều nhau.

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng cử viên 1	800
2. Ứng cử viên 2	1.500
3. Ứng cử viên 3	1.000
4. Ứng cử viên 4	700
Tổng số phiếu bầu	4.000

*** Phương thức 4:** Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho ứng viên.

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng cử viên 1	1.000
2. Ứng cử viên 2	1.500
3. Ứng cử viên 3	1.500
4. Ứng cử viên 4	x
Tổng số phiếu bầu	4.000

Ví dụ 2: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên bầu vào Ban kiểm soát. Quý cổ đông Nguyễn Thị B nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Thị B là:

$$2.000 \times 3 = 6.000 \text{ Phiếu để bầu thành viên Ban kiểm soát}$$

Cổ đông Nguyễn Thị B có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức như bầu **Hội đồng quản trị** nêu trên.

3. Bỏ phiếu

Cổ đông bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

*** Ghi chú: Phiếu bầu không hợp lệ**

- *Phiếu không phải do Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát hành, không có dấu của Công ty;*
- *Phiếu bầu cử gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;*
- *Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu;*
- *Các trường hợp khác quy định tại quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử./.*

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

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

Số: /2024/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

1. Đối với Hội đồng quản trị

- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị gồm **04** người.
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2024 - 2029).
- Cơ cấu Hội đồng quản trị gồm: Chủ tịch HĐQT hoạt động theo chế độ chuyên trách, 03 thành viên HĐQT.

2. Đối với Ban kiểm soát

- Tổng số thành viên Ban kiểm soát gồm **03** người.
- Nhiệm kỳ: 05 năm (2024 - 2029).
- Cơ cấu Ban kiểm soát gồm: Trưởng Ban kiểm soát hoạt động theo chế độ chuyên trách, 02 thành viên Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quý cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Để

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NĂM 2024**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo như sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2017-2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

3. Báo cáo của Ban điều hành về việc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 2. Thông qua các tờ trình thường niên năm 2024:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, quỹ tiền lương năm 2024.

4. Mức thù lao Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Hội đồng quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin Công ty năm 2024.

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã kết thúc nhiệm kỳ 2017 - 2021 và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, gồm các Ông:

- Ông Nguyễn Văn Đễ
- Ông Trần Văn Tấn
- Ông Nguyễn Anh Dũng
- Ông Nguyễn Thượng Vũ

2. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021, gồm các Ông/Bà:

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang
- Ông Nguyễn Thanh Hồng
- Bà Đinh Thị Thanh Thúy

3. Tiến hành bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 4. Thông qua số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 5. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

1. Danh sách ứng cử/đề cử bầu vào HĐQT:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Cổ đông đề cử	Vị trí ứng cử
1				
2				
3				
4				
5				

2. Danh sách ứng cử/đề cử bầu vào BKS:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Cổ đông đề cử	Vị trí ứng cử
1				
2				
3				
4				

Điều 6. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số phiếu cổ phần	Tỷ lệ %	Kết quả bầu cử
1					
2					
3					
4					

Tại phiên họp đầu tiên vào lúc.... giờ.... ngày 30/06/2024, Hội đồng quản trị đã bầu và bổ nhiệm các chức danh như sau:

-, Chủ tịch HĐQT
-, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
-, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
-,

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số phiếu cổ phần	Tỷ lệ %	Kết quả bầu cử
1					
2					
3					

Tại phiên họp đầu tiên vào lúc.... giờ.... ngày 30/6/2024, Ban kiểm soát đã bầu các chức danh như sau:

-, Trưởng Ban kiểm soát

-, Thành viên Ban kiểm soát
-, Thành viên Ban kiểm soát

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn tất hồ sơ pháp lý về nhân sự trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Giám sát, chỉ đạo triển khai công tác tổ chức thực hiện và thực hiện các nội dung tại Điều 1 và Điều 2.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày **.../.../2024**.
- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- UBND tỉnh Đồng Tháp (báo cáo);
- Đảng ủy Công ty (báo cáo);
- Các cổ đông Công ty (đăng trên Website Công ty);
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Người được UQCBTT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Văn Để