TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP (VIWASEEN)	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
Số: 451/TB - CTN	*Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2024*

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: **Quý cổ đông Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên bầu.

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên

2. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS *(Nội dung phụ lục đính kèm.)*

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

- Đơn ứng cử/Đơn đề cử *(theo mẫu số 01; mẫu số 02 đính kèm)*
- Sơ yếu lý lịch *(theo mẫu số 03 đính kèm);*
- Bản sao có chứng thực CCCD/CMND/ Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực;
- Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản hoặc tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
- Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo thông báo này (nếu có).
- Mẫu hồ sơ kèm theo được đăng tải trên Website của Tổng công ty tại địa chỉ **http://www.viwaseen.com.vn** - mục: **"Quan hệ cổ đông"**.

4. Thủ tục ứng cử, đề cử

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS lập thành 01 bộ chính, được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo về: Tầng 05, toà nhà Viwaseen Tower, số 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

Người liên hệ: ông Vũ Thành Công; Điện thoại: 0945558388.

Thời hạn: Nộp hồ sơ **trước 17h00' ngày 18/06/2024.**

Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, được đề cử tham gia thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp cho Tổng công ty Viwaseen.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM CTCP

Lê Minh Đức

Hồ sơ kèm theo:
+ Phụ lục tiêu chuẩn , điều kiện là TV HĐQT, BKS; Điều kiện đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS;
+ Mẫu số 01 - Đơn ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
+ Mẫu số 02 - Đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS;
+ Mẫu số 03 - Sơ yếu lý lịch.

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP (VIWASEEN)

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

PHỤ LỤC

Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; Điều kiện ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

I. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty. Cụ thể:

- Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

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

- Thành viên HĐQT Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;

- Thành viên HĐQT không phải là người có quan hệ gia đình với Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty, của người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ (quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp).

Người có quan hệ gia đình theo Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp quy định 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.

II. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát.

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- 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 Tổng công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Tổng công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của Tổng công ty,

người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Tổng công ty (Điểm b Khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp).

Người có quan hệ gia đình theo Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp quy định 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.

- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;

- Có hiểu biết về pháp luật, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;

- Phải có ít nhất 01 ứng viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán hoặc kiểm toán;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 3 năm liền trước đó;

III. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Căn cứ Khoản 3, Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền ứng cử hoặc đề cử các ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2. Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% được đề cử tối đa một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% trở lên được đề cử đủ số (03) ứng viên.

IV. Phương thức bầu

1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện trực tiếp tại ĐHĐCĐ, theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (05) hoặc của Ban kiểm soát (03) và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau.

Mẫu số: 01

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

....., ngày.....tháng..... năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM-CTCP
NHIỆM KỲ 2024-2029

Kính gửi: **Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam-CTCP**

Tôi tên là:……
Ngày sinh: ……..……. Nơi sinh: …….....
Địa chỉ thường trú: …….....……
Địa chỉ liên lạc: …….....
Điện thoại:.....Email:.....
Số CCCD/Hộ chiếu: …… Ngày cấp: …… Tại:…….....
Trình độ học vấn: …….....……. Chuyên ngành:…….....
Số cổ phần sở hữu:……..…… cổ phần, tương ứng với: ……..……..% vốn điều lệ của Tổng công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam-CTCP.

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 Tổng công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:
1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ CCCD/ CMND/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên
3. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu;

Mẫu số 02

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

....., ngày.....tháng..... năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM-CTCP
NHIỆM KỲ 2024-2029

Kính gửi: **Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam-CTCP**

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam-CTCP gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Số CP sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, tôi/chúng tôi trân trọng đề cử người có tên sau đây để bầu vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày sinh	Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp	Bầu vào HĐQT/BKS	Ghi chú

Tôi/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 Tổng công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai

2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử)

3. Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

4. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu;

Mẫu số: 03

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2024-2029)

1. Họ và tên : 2. Giới tính:

3. Ngày tháng năm sinh: 4. Nơi sinh:

5. Quốc tịch: 6. Dân tộc:

7. Địa chỉ thường trú:

8. Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

9. Điện thoại: Fax: Email:

10. Trình độ văn hóa:

11. Trình độ chuyên môn:

12. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Ghi chú

13. Chức vụ hiện nay tại Tổng công ty VIWASEEN:

14. Số cổ phần nắm giữ:

- *Đại diện chủ sở hữu cho ……. cổ phần chiếm …….% vốn điều lệ*
- *Sở hữu cá nhân: …… cổ phần chiếm ……. % vốn điều lệ*

15. Chức vụ tại các tổ chức khác (nếu có):

16. Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Tổng công ty VIWASEEN:

17. Các khoản nợ đối với Tổng công ty:

18. Hành vi vi phạm pháp luật:

19. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty:

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

....., ngày tháng năm 2024

Xác nhận **Người khai**