



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT
Số 07 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2016



Bình Dương, ngày 29 tháng 6 năm 2016



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 07 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Đt:0650 3842255-3842277 Fax:0650 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Tp. Thủ Dầu Một, ngày 29 tháng 6 năm 2016

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

1. Chương trình Đại hội.
2. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông.
3. Thê lệ Biểu quyết
4. Báo cáo Thay đổi nhân sự của Hội đồng quản trị.
5. Tờ trình Giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT và BKS.
6. Tờ trình Thông qua Thê lệ bầu cử HĐQT, BKS và Danh sách ứng viên.



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 Ngày 29/6/2016

| TT | NỘI DUNG | THỜI GIAN | NGƯỜI THỰC HIỆN |
|----|---|-------------|----------------------|
| 1 | Đăng ký, nhận tài liệu, phiếu biểu quyết. | 8h00 – 8h30 | Ban tổ chức |
| 2 | Chào cờ. | 8h30 – 8h45 | Ông Nguyễn Thành Nam |
| | Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. | | |
| | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. | | |
| 3 | Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký. - <u>Chủ tọa Đại hội:</u> 1. Ông Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch HĐQT 2. Ông Nguyễn Văn Trí – Thành viên HĐQT 3. Ông Trần Thế Hưng – Tổng Giám đốc Cty - <u>Thư ký Đại hội:</u> 1. Bà Lê Ngọc Lan Thảo – Thư ký HĐQT 2. Bà Nguyễn Phước Nguyên – NV Hành chính TDMWater. | 8h45 – 8h50 | Ông Nguyễn Thành Nam |
| | 4 | | |
| 5 | Báo cáo Thay đổi nhân sự của HĐQT và Ban Kiểm soát | 9h00 – 9h10 | Ông Nguyễn Văn Thiên |
| 6 | Tờ trình Giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT và BKS | 9h10 – 9h20 | Ông Nguyễn Văn Trí |
| | Tờ trình Thể lệ bầu cử HĐQT, BKS và danh sách ứng viên | | |
| 7 | Ý kiến cổ đông tại Đại hội | 9h20 – 9h30 | Cổ đông |
| 8 | Biểu quyết nhân sự được đề xuất | 9h30 – 9h40 | Đoàn chủ tọa |
| 9 | <u>Ban bầu cử :</u> 1. Bà Tạ Thị Thanh – Trưởng ban - Đại diện ủy quyền của Ông Ngô Văn Lui Nhóm 1: 2. Bà Tăng Tố Vân – Phòng TC KT Biwase 3. Ông Văn Kim Hùng Phong – XNCN KLH | 9h40 – 9h50 | Đoàn chủ tọa |

| | | | |
|----|---|---------------|---------------|
| | Nhóm 2: 4. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Phòng NS QT Biwase 5. Ông Nguyễn Phương Toàn – Chuyên viên Phòng Vi tính Biwase: Đại hội biểu quyết | | |
| 10 | Ban bầu cử điều hành bầu HĐQT và BKS | 9h50 – 10h05 | Ban bầu cử |
| 11 | Đại hội nghỉ giải lao, Ban bầu cử kiểm phiếu | 10h05 – 10h35 | Ban bầu cử |
| 12 | Thông tin, Thông báo cho Đại hội xin ý kiến về Kế hoạch huy động vốn, vay vốn đầu tư kinh doanh | 10h35 – 10h45 | Đoàn chủ tọa |
| 13 | Công bố kết quả bầu cử | 10h45 -10h55 | Ban bầu cử |
| 14 | HĐQT họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch. HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ mới ra mắt và nhận nhiệm vụ. | 10h55 – 11h10 | HĐQT, BKS mới |
| 15 | Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. | 11h10 – 11h15 | Ban Thư ký |
| 16 | Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội. | 11h15 – 11h20 | Ban Thư ký |
| 17 | Biểu quyết về Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội. | 11h20 – 11h25 | Đoàn chủ tọa |
| 18 | Bế mạc Đại hội. | 11h25 – 11h30 | Đoàn chủ tọa |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 07 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Đt:0650 3842255-3842277 Fax:0650 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Bình Dương, ngày 29 tháng 6 năm 2016

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 như sau:

Điều 1: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty được chốt ngày 26/5/2016.

Điều 2: Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ sau:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn cổ đông và Đại hội thảo luận.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số cổ phần của các cổ đông sở hữu.

Điều 3: Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký gồm 02 người, do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua. Ban Thư ký có nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 4: Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm 02 người, do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban kiểm tra có nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Báo cáo trước Đại hội tình hình cổ đông đến dự họp. Nếu cuộc họp có số lượng cổ đông đến tham dự, đại diện ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

Điều 5: Cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách được chốt đến ngày 26/5/2016 hoặc người được ủy quyền (gọi chung là cổ đông) đều có quyền tham dự Đại hội.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác.
- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Khi ra ngoài hội trường phải chấp hành các quy định và theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức.
- Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.
- Cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

Điều 6: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội), khi phát biểu hoặc tranh luận thì cần giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu ý kiến. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp với các nội dung, ý kiến khác đã nêu và phù hợp với chương trình Đại hội.

Điều 7: Biểu quyết

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội được phát 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT, mỗi Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần mà cổ đông nắm giữ và phân được ủy quyền (nếu có). Phiếu này dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và Biên bản Đại hội.
- Và biểu quyết các vấn đề khác tại Đại hội.

* Hình thức biểu quyết:

Các vấn đề sau được biểu quyết bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Đại hội biểu quyết từng vấn đề theo sự điều khiển của Đoàn Chủ tịch và theo trình tự trong nội dung chương trình Đại hội. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách biểu quyết trực tiếp.
- Ban Thư ký có trách nhiệm tập hợp kết quả biểu quyết: Đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến. Kết quả biểu quyết được tổng hợp và công bố trong Biên bản của Đại hội.
- Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi có ít nhất 51% trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết thông qua.

Điều 8: Bầu Hội đồng quản trị

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội được phát 01 PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, mỗi Phiếu bầu tương ứng với số cổ phần mà cổ đông nắm giữ và phân được ủy quyền (nếu có). Phiếu này dùng để bầu Thành viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc *bầu dồn phiếu* và được thực hiện theo Tờ trình về Thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Danh sách ứng viên.

Điều 9: Bầu Ban kiểm soát

Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội được phát 01 PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT, mỗi Phiếu bầu tương ứng với số cổ phần mà cổ đông nắm giữ và phân được ủy quyền (nếu có). Phiếu này dùng để bầu Ban Kiểm soát theo nguyên tắc *bầu dồn phiếu* và được thực hiện theo Tờ trình về Thể lệ bầu cử Ban Kiểm soát và Danh sách ứng viên.

Điều 10: Điều khoản chung

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông này. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

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



Nguyễn Văn Trí



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 07 Ngô Văn Trí, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
ĐT:0650 3842255-3842277 Fax:0650 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: 09 /TTr-HĐQT

Tp.Thủ Dầu Một, ngày 29 tháng 6 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc Giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT (TDMWATER)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 32 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về thành phần Ban Kiểm soát.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc hiện đang là Cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một với Tổng số cổ phần sở hữu là 13.200.000 cổ phần, chiếm 44% trên Tổng số cổ phần của TDMWater.

Nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một về việc giới thiệu nhân sự các thành viên như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:
 1. Ông Nguyễn Văn Trí
 2. Bà Nguyễn Thị Thu Vân
 3. Ông Lý Thế Anh Tuấn
- Ban Kiểm soát:
 1. Bà Nguyễn Thị Diên
 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TRÍ



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

Số 07 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Đt:0650 3842255-3842277 Fax:0650 3841838 Email:contact@tdmwater.vn- Website:tdmwater.vn

Số: 10/TTr-HĐQT

Tp.Thủ Dầu Một, ngày 29 tháng 6 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Thẻ lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và danh sách ứng viên

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT (TDMWATER)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDMWATER) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận thẻ lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

I. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, xin kính trình ĐHCĐ thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Số lượng : Thành viên HĐQT : 06 người

Thành viên BKS : 02 người

Nhiệm kỳ : 05 năm.

➤ Quyền đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Đối với thành viên HĐQT: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Đối với Ban Kiểm soát: 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; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn dưới đây.

➤ **Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
- 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, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

2. Nguyên tắc bầu cử

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

3. Phương thức bầu cử

Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Phương thức bầu cử:

- Thực hiện 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 Ban kiểm soát/ Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu Thành viên HĐQT và một phiếu bầu Ban Kiểm soát. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải

bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Phiếu xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu hoặc gạch tên các ứng cử viên.
- Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu
- Tổng số phiếu biểu quyết tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông sở hữu.

Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

4. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát được xác định 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 1 thành viên đối với Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

II. Thông qua danh sách các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Tại thời điểm này không còn ai đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Theo giới thiệu của các Cổ đông sáng lập xin giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Trí (Tái cử)
2. Bà Nguyễn Thị Thu Vân. (Tái cử)
3. Ông Trần Chiến Công. (Đề cử)
4. Ông Võ Văn Bình. (Tái cử)
5. Ông Nguyễn Thanh Phong. (Tái cử)
6. Ông Lý Thế Anh Tuấn. (Tái cử)

- Thành viên Ban Kiểm soát gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Diên.
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận./.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TRÍ

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **TRẦN CHIẾN CÔNG** - Giới tính: **Nam**
2. Ngày tháng năm sinh : **06/12/1978** - Nơi sinh: **Bình Dương**
3. Quốc tịch: **Việt Nam** - Dân tộc: **Kinh**
4. Giấy CMND số : **280687490**. Ngày cấp: **15/05/2015**. Nơi cấp: **Bình Dương**
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **số 20 ấp Kiến An, An Lập, Dầu Tiếng, BD**
6. Chỗ ở hiện tại: **số 9 Hồ Văn Cống, Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, BD**
7. Trình độ văn hóa: **12/12**
8. Trình độ chuyên môn : **Kỹ sư xây dựng** - Chuyên ngành
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

| Thời gian | Trường đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Khen thưởng | Kỷ luật |
|--------------------|-------------------------------|--|-------------|---------|
| 1994 - 2003 | Đại học Bình Dương | Xây dựng | | |
| 2009 - 2014 | Đại học Đà Lạt | Luật | | |
| 9/2013 – 7/2014 | Học viện Chính trị khu vực II | Cao cấp lý luận chính trị – Hành chính | | |

10. Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ đã trải qua | Khen thưởng | Kỷ luật |
|--------------------|---|--|-------------|---------|
| 3/2004 – 5/2004 | Đội Xây lắp | Học việc | | |
| 5/2004 – 3/2006 | Tổ Xây lắp Xí nghiệp cấp nước Dĩ An thuộc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương | Nhân viên | | |
| 3/2006 – 6/2006 | Xí nghiệp cấp nước Dĩ An thuộc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương | Trưởng phòng Kinh doanh; Bí thư chi đoàn | | |

| | | | | |
|------------------|--|---|--|--|
| 6/2006 – 10/2008 | Xí nghiệp cấp nước Dĩ An thuộc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương | Phó giám đốc; Chủ tịch công đoàn | | |
| 11/2008 – 3/2015 | Xí nghiệp cấp nước Dĩ An thuộc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương | Giám đốc - Bí thư chi bộ; Ủy viên BCH Đảng ủy công ty | Năm 2012 được Thủ Tướng Chính phủ tặng bằng khen | |
| 3/2015 - nay | Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương | Phó tổng giám đốc - Ủy viên Ban thường vụ đảng ủy | Năm 2015, được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba | |

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

| Nơi làm việc | Chức vụ | Thời gian đảm nhiệm |
|---|---|---------------------|
| Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương | Phó tổng giám đốc - Ủy viên Ban thường vụ đảng ủy | 3/2015 - nay |

12. Danh sách người có liên quan của người khai *:

| Stt | Họ tên | Năm sinh | Nghề nghiệp | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ thường trú | Đơn vị công tác (nếu có) | Quan hệ |
|-----|----------------------|----------|----------------------------|-------------------------------------|--|---|---------|
| 1 | Trần Công Chiến | 1953 | Làm nông | | Số 20 ấp Kiến An, An Lập, Dầu Tiếng, Bình Dương | | Cha |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng Châu | 1954 | Làm nông buôn bán | | Số 20 ấp Kiến An, An Lập, Dầu Tiếng, Bình Dương | | Mẹ |
| 3 | Trần Tuyết Lan | 1980 | Trưởng dây chuyền sản xuất | | số 9 Hồ Văn Cống, Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương | Công ty NITTO DENKO (KCN Việt Nam – Singapore | Vợ |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|------|---------------------|--|--|---|-----|
| 4 | Trần Nhật Minh | 2007 | Còn nhỏ, đi học | | số 9 Hồ Văn Cống, Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương | | Con |
| 5 | Trần Đình Khoa | 2009 | Còn nhỏ, đi học | | số 9 Hồ Văn Cống, Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương | | Con |
| 6 | Trần Hoàng Hận | 1981 | Phó Chánh văn phòng | | Số 20 ấp Kiến An, An Lập, Dầu Tiếng, Bình Dương | huyện ủy huyện Bàu Bàng | Em |
| 7 | Trần Thị Cẩm Tú | 1983 | Nhân viên | | Số 20 ấp Kiến An, An Lập, Dầu Tiếng, Bình Dương | Trung tâm công báo Văn phòng UBND tỉnh Bình | Em |
| 8 | Trần Thị Châu Giang | 1986 | Buôn bán | | số 20 ấp Kiến An, An Lập, Dầu Tiếng, Bình Dương | | Em |

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2016

Xác nhận của chính quyền

Địa phương/ nơi công tác



Bình Dương, ngày 27 tháng 6 năm 2016

Người khai

Trần Chiến Công

*Người có liên quan theo quy định tại điểm đ khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 ngày 26/11/2014

10. Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ đã trải qua | Khen thưởng | Kỷ luật |
|------------|---|--|---|---------|
| 1990-2005 | Công Ty TNHH 1 TV Cấp thoát nước Môi Trường Bình Dương | Làm kế toán thanh toán | | |
| 2005-2010 | Công Ty TNHH 1 TV Cấp Thoát nước -Môi Trường Bình Dương | Làm kế toán Trưởng Công Ty | Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ khen theo QĐ số 2225/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2010 | |
| 2010- 2015 | BQLDA cấp nước TDM trực thuộc Cty TNHH 1 TV Cấp thoát nước -MT Bình Dương | Làm kế toán trưởng Ban Nam Thủ Dầu Một + Kiêm KTT Ban tân Hiệp | QĐ số 521/QĐ-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2012 của Chủ Tịch UBND tỉnh Bình Dương Bằng khen hoàn thành suất sắc nhiệm vụ 5 năm (2010-2014) QĐ số 1545/QĐ-TU ngày 23/03/2015 và nhiều bằng khen giấy khen khác | |

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

| Nơi làm việc | Chức vụ | Thời gian đảm nhiệm |
|--|--|---------------------------------|
| Công Ty TNHH 1 TV Cấp thoát nước - Môi Trường Bình Dương | Làm kế toán Thanh toán | Từ năm 1990-2005 |
| Công ty TNHH 1TV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE) | Kế toán trưởng Công Ty | Từ năm 2005-2010 |
| Công Ty TNHH 1 TV Cấp Thoát nước - Môi Trường Bình Dương | Làm Kế toán trưởng BQLDA Cấp Nước Nam Thủ Dầu Một kiêm kế toán Trưởng Ban Tân Hiệp | Từ tháng 11/2010- tháng 11/2015 |
| Công Ty TNHH 1 TV Cấp Thoát nước -Môi Trường Bình Dương | Trưởng Phòng Tài Chính Kế toán | Từ tháng 11/2015 đến nay |

12. Danh sách người có liên quan của người khai *:



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên : **Nguyễn Thị Ngọc Thanh** - Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh : 08/7/1986 - Nơi sinh: Bình Dương
3. Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc: Kinh
4. Giấy CMND số : 280887623, ngày cấp: 23/06/2005 Nơi cấp: Bình Dương
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 72/3 Khu phố 1, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
6. Chỗ ở hiện tại: 72/3 Khu phố 1, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
7. Trình độ văn hóa : 12/12
8. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Quản trị tài chính
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

| Thời gian | Trường đào tạo | Chuyên ngành đào tạo | Khen thưởng | Kỷ luật |
|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|---------|
| 01/2010-12/2014 | Đại học Houston | Quản trị tài chính | | Không |



10. Quá trình làm việc:

| Thời gian | Nơi làm việc | Chức vụ | Khen thưởng | Kỷ luật |
|-------------------|--|--|---|---------|
| 09/2014 - 01/2015 | Công ty Cổ Phần Tân Thanh | Nhân viên | Không | Không |
| 01/2015 - 11/2015 | Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam | Chuyên viên phát triển Khách hàng Doanh Nghiệp | Cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2015 | Không |
| 11/2015 - nay | Công ty TNHH 1TV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE) | Chuyên viên phòng Kế Hoạch vật tư | Không | Không |

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm:

| Nơi làm việc | Chức vụ | Thời gian đảm nhiệm |
|--|--------------------------------------|---------------------|
| Công ty TNHH 1TV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương (BIWASE) | Chuyên viên Phòng Kế Hoạch vật tư | 11/2015 đến nay |

12. Danh sách người có liên quan của người khai *:

| Stt | Họ tên | Năm sinh | Nghề nghiệp | Số CMND | Địa chỉ | Đơn vị công tác (nếu có) | Quan hệ |
|-----|-------------------|----------|---------------|-----------|--|---|---------|
| 01 | Nguyễn Văn Thiên | 1957 | Tổng Giám đốc | 280687466 | Tân Định, Bến Cát, Bình Dương | Công ty TNHH 1TV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương | Cha |
| 02 | Đặng Thị Mười | 1956 | Nội trợ | 280037504 | | | Mẹ |
| 03 | Nguyễn Thành Đông | 1986 | Kỹ sư | 280854522 | Tương Bình Hiệp, Tp Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật máy bay | Chồng |

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Bình Dương, ngày 27 tháng 6 năm 2016

Xác nhận của Cơ quan công tác



Bình Dương, ngày 27 tháng 6 năm 2016

Người khai



Nguyễn Thị Ngọc Thanh

*Người có liên quan theo quy định tại điểm đ khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 ngày 26/11/2014