

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

Địa chỉ: Số 103, Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (075) 3825727 Fax: (075) 3827781

Website: www.capnuochentre.vn



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



THÁNG 04/2017

Số: 07/GM-HĐQT

Bến Tre, ngày 15 tháng 4 năm 2017

THƯ MỜI
Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre trân trọng kính mời Quý vị cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- 1. Thời gian: 13 giờ 00, ngày 25 tháng 4 năm 2017 (thứ ba)**
- 2. Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Đồng Khởi Palace
16 Hai Bà Trưng, Phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

3. Tài liệu Đại hội

Chương trình của Đại hội, Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên Website www.capnuocbentre.vn

4. Thủ tục tham dự Đại Hội

Quý cổ đông đến tham dự đại hội hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo CMND/hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản chính (trường hợp đã gửi bản fax hoặc e-mail) để đăng ký tham dự Đại hội.

Để công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền dự Đại Hội và mọi ý kiến đóng góp cho đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi văn bản có ghi rõ nội dung, họ và tên cổ đông, số lượng, loại cổ phần nắm giữ và gửi cho Công ty trước **16g00 ngày 20/04/2017** theo đường Bưu điện, fax, hoặc e-mail để công ty tập hợp. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

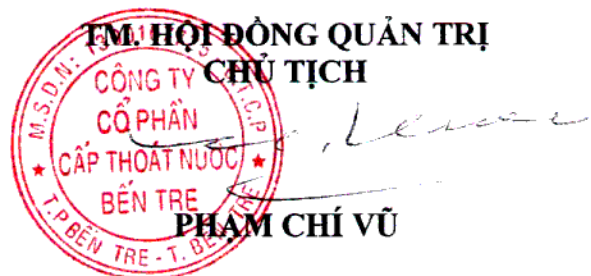
Địa chỉ: 103, đường Nguyễn Huệ, phường 1, Tp.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: (075) 3 825727 Fax: (075) 3 827781

Email: hongthamctn83@yahoo.com.vn

(Liên hệ: Bà Lê Thị Hồng Thắm; SĐT: 0911 26 11 99)

Trân trọng kính mời./.



CHƯƠNG TRÌNH
Đại Hội cổ đông thường niên năm 2017
(13 giờ 00, Ngày 25 tháng 4 năm 2017)

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|--|
| 13g15 – 14h00 | Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu.- Các cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và thẻ biểu quyết. |
| 14h00 – 14h30 | Khai mạc Đại hội. <ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự;- Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Chủ tọa thông qua đề cử các thành viên tham gia: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;- Thông qua chương trình Đại hội. |
| 14g30 – 14g45 | Trình bày các nội dung xin ý kiến Đại Hội <ul style="list-style-type: none">- Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 (13 tháng), Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; |
| 14g45 – 14g55 | <ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017; |
| 14g55 – 15g00 | <ul style="list-style-type: none">- Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. |
| 15g00 – 15g40 | Các tờ trình xin thông qua Đại hội đồng cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán Giai đoạn (01/12/2015 đến 31/12/2016).- Tờ trình phân phối lợi nhuận Năm 2016 (13 tháng) và kế hoạch năm 2017.- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017.- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty lần thứ nhất.- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2016-2020) và thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2016-2018) |

| Thời gian | Nội dung |
|---------------|--|
| 15g40 – 16g10 | Thảo luận, giải đáp và biểu quyết thông qua <ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận các nội dung - Chủ tọa đoàn trả lời các câu hỏi mà cổ đông quan tâm - Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình. (tiến hành bỏ phiếu biểu quyết) Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết |
| 16g10 – 16g25 | Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát. <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS. - Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS. - Đại hội tiến hành bầu cử. |
| 16g25 – 16g35 | Nghỉ giải lao. Ban bầu cử kiểm phiếu bầu |
| 16g35 – 16g45 | <ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS. - Thành viên HĐQT và thành viên BKS mới ra mắt Đại hội. |
| 16g45 – 17g00 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Biên bản Đại hội. - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. - Tuyên bố bế mạc Đại hội |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




PHẠM CHÍ VŨ

Số: 01 /QC-ĐHCD

Bến Tre, ngày 25 tháng 4 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Nhằm đảm bảo Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre năm 2017 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

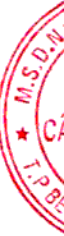
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCD : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)



IV. NỘI DUNG QUY CHẾ:

1. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông

- Đại hội cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai, và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội.

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày **15/04/2016** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần Đại biểu có thể đàm thoại bên ngoài hội trường làm việc.

- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc mời đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tọa:

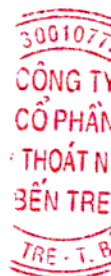
- Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết.
- Chủ tọa cử hai người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- Hướng dẫn các đại biểu thảo luận.
- Trình các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

6. Thư ký Đại hội

❖ Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.
- Lập biên bản họp đại hội đồng cổ đông.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

❖ Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.



7. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức tham dự Đại hội và không có tên trong danh sách ứng cử viên (khi bầu cử) do Chủ tọa giới thiệu (không quá 06 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

+ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.

+ Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

8. Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

9. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

a. Các quy định chung

Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát trực tiếp:

- Một (01) “**Thẻ biểu quyết**” có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

- Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo công ty. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

b. Cách thức biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự sau:

- Tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- Không tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

- Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu ghi nhận mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng đại biểu Tán thành, Không tán thành, Không

có ý kiến. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác trừ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

- Đại biểu biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng được in sẵn trong phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi phiếu biểu quyết về thùng phiếu đã được niêm phong tại Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

c. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** là phiếu 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 này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có con dấu của công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại biểu. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

d. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết và một (01) thẻ biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 10/04/2017**) tổng số cổ phần của Công ty là: 28.000.000 cổ phần tương đương với 28.000.000 quyền biểu quyết.

e. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

f. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; phải được số đại biểu đại diện ít nhất 75% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.



- Đối với các vấn đề còn lại, phải được số đại biểu đại diện ít nhất 65% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.

V. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản Luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM CHÍ VŨ

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị
tháng 12 năm 2015, năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông!

Tôi xin thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị tháng 12 năm 2015 và năm 2016 và phương hướng kế hoạch năm 2017 như sau:

I. TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 gồm:

- | | | |
|----|---------------------------|-----------------|
| 01 | Ông Phạm Chí Vũ | Chủ tịch HĐQT |
| 02 | Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng | Thành viên HĐQT |
| 03 | Bà Hồ Thị Bích Hà | Thành viên HĐQT |
| 04 | Ông Phan Đình Tân | Thành viên HĐQT |
| 05 | Bà Nguyễn Thị Kim Phượng | Thành viên HĐQT |

Số lượng cổ phần đại diện sở hữu và trực tiếp sở hữu của từng thành viên HĐQT như sau:

| Số TT | Họ và tên | Cổ phần sở hữu | | Cổ phần Đại diện sở hữu | |
|----------|---------------------------|------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | | Số lượng cổ phần | % vốn điều lệ | Số lượng cổ phần | % vốn điều lệ |
| I | HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ | | | | |
| 01 | Ông Phạm Chí Vũ | 18.000 | 0,064 | 14.280.000 | 51 |
| 02 | Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng | 32.400 | 0,116 | 3.640.000 | 13 |
| 03 | Bà Hồ Thị Bích Hà | 7.800 | 0,028 | 0 | 0 |
| 04 | Ông Phan Đình Tân | 0 | 0 | 4.200.000 | 15 |
| 05 | Bà Nguyễn Thị Kim Phượng | 0 | 0 | 4.866.200 | 17,38 |



II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2016 HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp, đã ban hành các Quyết định, Nghị quyết, cụ thể như sau:

| Số TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày/ tháng | Nội dung |
|-------|---------------------------|-------------|---|
| 01 | 02/NQ-CTN-HĐQT | 01/12/2015 | Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre |
| 02 | 03/NQ-CTN-HĐQT | 01/12/2015 | Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre |
| 03 | 04/NQ-CTN-HĐQT | 01/12/2015 | Thông qua mức lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS; Thù lao cho thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS không chuyên trách và Thư ký Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre |
| 04 | 05/NQ-CTN-HĐQT | 01/12/2015 | Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre |
| 05 | 06/NQ-CTN-HĐQT | 01/12/2015 | Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (Hồ Thị Bích Hà) |
| 06 | 07/NQ-CTN-HĐQT | 01/12/2015 | Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (Trần Hùng) |
| 07 | 08/NQ-CTN-HĐQT | 01/12/2015 | Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre |
| 08 | 09/NQ-CTN-HĐQT | 01/12/2015 | Thông qua mức lương của Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre |
| 09 | 10/NQ-CTN-HĐQT | 01/12/2015 | Thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre |
| 10 | 29/NQ-CTN-HĐQT | 15/12/2015 | Về việc đồng ý hợp đồng kế thừa thực hiện các dự án và thống nhất giao Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty |
| 11 | 32/NQ-HĐQT | 24/12/2015 | Thông qua mức thù lao cho thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách (bổ sung cho ông Nguyễn Đình Huấn) |
| 12 | 50/QĐ-HĐQT | 08/1/2016 | Về việc ban hành Quy chế chuyển quyền sở hữu cổ phần |
| 13 | 29/NQ-CTN-HĐQT | 10/3/2016 | Về việc thông qua đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam |
| 14 | 31/NQ-HĐQT | 31/3/2016 | Về việc phê duyệt Bảng lương (tạm thời) của cán bộ, viên chức quản lý và người lao động trong Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre |

| Số TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày/ tháng | Nội dung |
|-------|---------------------------|-------------|---|
| 15 | 38/QĐ-CTN-HĐQT | 23/5/2016 | Quyết định về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre |
| 16 | 78/NQ-CTN-HĐQT | 11/7/2016 | Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 |
| 17 | 79/QĐ-HĐQT | 22/9/2016 | Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát |
| 18 | 80/NQ-CTN-HĐQT | 23/9/2016 | Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Công ty |
| 19 | 81/QĐ-HĐQT | 08/6/2016 | Về việc ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre |
| 20 | 82/NQ-HĐQT | 16/11/2016 | Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu |
| 21 | 83/QĐ-CTN-HĐQT | 30/12/2016 | Về việc ban hành Quy chế tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre. |

2. Kết quả hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- Mọi quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

- HĐQT đã đôn đốc và giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động kinh doanh.

- Ban Tổng giám đốc và Ban Điều hành Công ty được đào tạo kỹ thuật chuyên môn ngành nước, tài chính kế toán, có nhiều năm kinh nghiệm quản lý điều hành, linh hoạt trong điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, ra quyết định kịp thời, chính xác, hiệu quả.

- Ban Tổng giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT hàng quý, đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

- Thông qua các hồ sơ, dự thảo Quy chế lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.



3. Lương, thưởng, thù lao của các thành viên HĐQT và Ban quản lý điều hành.

- Tiền lương, thưởng và phúc lợi khác của các thành viên HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành Công ty hưởng theo chế độ tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2016 của Chính phủ; Thông tư số 28 /2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

- Thù lao các thành viên HĐQT không chuyên trách, thành viên BKS, Thư ký HĐQT thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015:

+ Thành viên HĐQT: 4.500.000 đồng;

+ Thành viên BKS: 4.000.000 đồng;

+ Thư ký: 3.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao đã chi cho tháng 12 năm 2015 và năm 2016: **195.000.000** đồng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

1. Ban hành, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, các văn bản hướng dẫn có liên quan và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty để tiện cho việc vận dụng điều hành.

2. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.

3. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông giao.

4. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả.

5. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp tình hình.

6. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty.

7. Quản lý vận hành mạng lưới cấp nước, đảm bảo cung cấp nước liên tục 24/24 giờ với áp lực mạnh với chất lượng nước đảm bảo; thực hiện các giải pháp tăng sản lượng nước tiêu thụ, giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống $\leq 23,5\%$ trong năm 2017.

8. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.


9. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt hạn chế cùng

với Ban Tổng giám đốc Công ty phân đấu đưa Công ty ngày càng phát triển đáp ứng kỳ vọng của cổ đông đối với Công ty.

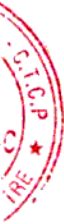
Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT tháng 12 năm 2015, năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết mình đạt được mục tiêu tăng trưởng về sản lượng, doanh thu, hiệu quả kinh doanh, đảm bảo lợi ích lâu dài cho quý vị cổ đông vì sự phát triển ổn định và bền vững của BEWACO.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị đã đối mặt trong thời gian qua.

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[Signature]
PHẠM CHÍ VŨ



Số 09/BC-BKS

Bến Tre, ngày 25 tháng 4 năm 2017



BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát
năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Kính thưa: Quý vị đại biểu và toàn thể Cổ đông.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra báo cáo tài chính giai đoạn 01/12/2015 đến 31/12/2016 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Cơ cấu tổ chức:

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó 01 thành viên là chuyên trách và 02 thành viên là kiêm nhiệm:

| | |
|---------------------------|----------------|
| Ông Lê Văn Phong : | Trưởng BKS |
| Ông Nguyễn Đình Huân : | Thành viên BKS |
| Bà Trần Thị Hồng Phương : | Thành viên BKS |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty và các đơn vị thành viên.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban điều hành sản xuất kinh doanh của công ty. Kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty.

- Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt, nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng các quy chế của công ty để làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.



- Phối hợp các phòng ban công ty kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

- Giám sát việc thực hiện pháp luật nhà nước, nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

- Giữ mối liên lạc thường xuyên trong BKS, giữa BKS với HĐQT và Ban TGD.

II. Kết quả hoạt động, kiểm tra giám sát của BKS năm 2016:

1. Tình hình tài chính của công ty:

- Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm tra, kiểm toán, lập và hạch toán đúng chế độ tài chính ban hành, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt nam, báo cáo lập kịp thời hàng quý, năm đảm bảo tính trung thực, hợp pháp.

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị có đủ năng lực, uy tín và điều kiện để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong giai đoạn từ ngày 01/12/2015 đến ngày 31/12/2016.

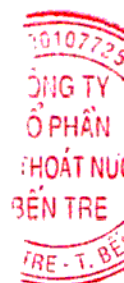
- Ban kiểm soát xác nhận số liệu tài chính đưa ra trong báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng Giám đốc báo cáo ĐHCĐ là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của công ty.

- Về số liệu tài chính của công ty đã được kiểm toán độc lập xác định trong giai đoạn 01/12/2015 đến 31/12/2016, Ban kiểm soát đã thẩm tra và thống nhất cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

| Chỉ tiêu | Số đầu kỳ | Số cuối kỳ |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| Tổng tài sản | 582.256.854.313 | 534.926.873.254 |
| * Tài sản ngắn hạn | 144.596.499.444 | 52.662.892.324 |
| - Tiền và các khoản tương đương | 109.793.009.280 | 27.062.028.787 |
| - Phải thu ngắn hạn | 15.650.272.871 | 14.796.876.891 |
| - Hàng tồn kho | 7.934.258.039 | 6.865.017.724 |
| - Tài sản ngắn hạn khác | 11.218.959.254 | 3.938.968.922 |
| * Tài sản dài hạn | 437.660.354.869 | 482.263.980.930 |
| - Tài sản cố định | 310.887.617.169 | 463.056.629.343 |

| Chi tiêu | Số đầu kỳ | Số cuối kỳ |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| - Tài sản dở dang dài hạn | 119.441.805.991 | 14.625.183.107 |
| - Tài sản dài hạn khác | 7.330.931.709 | 4.582.168.480 |
| Tổng nguồn vốn | 582.256.854.313 | 534.926.873.254 |
| * Nợ phải trả | 302.256.854.313 | 236.902.163.403 |
| - Nợ ngắn hạn | 171.062.818.849 | 72.180.744.066 |
| - Nợ dài hạn | 131.194.035.464 | 164.721.419.337 |
| * Vốn chủ sở hữu | 280.000.000.000 | 298.024.709.851 |
| - Vốn góp của CSH | 280.000.000.000 | 280.000.000.000 |
| - Quỹ ĐTP | - | 3.028.932.117 |
| - Lợi nhuận chưa pp | - | 14.995.777.734 |



2. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Hoạt động của công ty tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật kế toán, Điều lệ của công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán được kiểm toán chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

- Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh của công ty. (Đây là năm đầu tiên đi vào hoạt động theo loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần, năm tài chính là 13 tháng, gồm tháng 12/2015 và 12 tháng năm 2016, nên các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh không so sánh thực hiện cùng kỳ năm trước.)

Đơn vị: Đồng

| Chỉ tiêu | Giai đoạn từ 01/12/2015 đến 31/12/2016 | | So sánh TH/KH (%) |
|--|---|-----------------|-------------------------|
| | Kế hoạch | Thực hiện | |
| Sản lượng nước máy ghi thu (m ³) | 14.671.000 | 15.754.382 | 107,3 |
| Tổng doanh thu | 118.000.000.000 | 128.920.336.970 | 109,2 |

| Chỉ tiêu | Giai đoạn từ 01/12/2015 đến 31/12/2016 | | So sánh TH/KH (%) |
|-----------------------|---|-----------------|-------------------------|
| | Kế hoạch | Thực hiện | |
| Tổng chi phí | | 103.774.351.329 | |
| LN trước thuế | | 25.145.985.641 | |
| LN sau thuế | 21.372.000.000 | 20.192.880.782 | 94,5 |
| LN chia cổ tức | 15.596.000.000 | 15.596.000.000 | 100 |
| Cổ tức/VĐL (%) | 5,57 | 5,57 | 100 |
| Tổng số nộp ngân sách | | 10.015.782.562 | |

Lợi nhuận sau thuế và cổ tức thực hiện giảm so với kế hoạch do có nhiều nguyên nhân sau đây:

Là năm đầu tiên công ty hoạt động theo hình thức cổ phần, các quy định về quản lý tài chính phải tuân thủ theo luật doanh nghiệp. Sau cổ phần công ty phải tiếp tục thực hiện hai dự án đầu tư đang xây dựng dở dang, dự án Nhà máy nước An Hiệp và dự án Hệ thống phân phối nước sạch huyện Mỏ Cày Nam – Mỏ Cày Bắc, nên vấn đề vốn đối ứng là khó khăn lớn đối với công ty trong giai đoạn này.

Giá nước năm 2016 được điều chỉnh gần cuối năm và một số doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp vẫn chưa được áp dụng giá mới nên doanh thu thấp hơn dự kiến.

Một số chi phí phát sinh từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, về việc thay đổi chính sách đối với người lao động, các chi phí cho biến đổi khí hậu dẫn đến xâm nhập mặn kéo dài và sâu làm chi phí doanh nghiệp tăng lên, lợi nhuận giảm so với kế hoạch ban đầu.

3. Về công tác quản trị và điều hành:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị tập trung thảo luận về thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông; thành phần cuộc họp có mời đầy đủ thành viên HĐQT, BKS; tài liệu họp được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ.

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Ban điều hành công ty đã thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ các nghị quyết của HĐQT, đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

- Ban điều hành duy trì thường xuyên họp giao ban tháng, thành phần dự họp đầy đủ, nội dung tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn vướn mắc.

4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

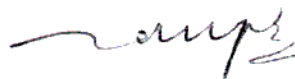
- Tham dự các cuộc họp giao ban của công ty, các cuộc họp của HĐQT;
- Giám sát các hoạt động của công ty trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, thực hiện Điều lệ của công ty;
- Kiểm tra việc chấp hành thực hiện các quy định, quy chế đã ban hành; phối hợp với các đoàn kiểm tra, kiểm toán khi có yêu cầu;
- Kiểm tra ghi chép sổ sách, hạch toán chi phí, lưu trữ chứng từ;
- Kiểm tra giám sát công tác kiểm kê cuối năm;
- Kiểm tra báo cáo tài chính quý, năm 2017; tình hình sử dụng vốn và bảo toàn vốn của công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty giai đoạn từ 01/12/2015 đến 31/12/2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, xin kính trình đến ĐHĐCĐ.

Thay mặt Ban kiểm soát kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông luôn mạnh khỏe và có nhiều hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Văn Phong



Số: 01 /TTr-ĐHCĐ

Bến Tre, ngày 25 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Phân phối lợi nhuận năm 2016 (13 tháng) và
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm Giai đoạn từ ngày 01 tháng 12 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

- Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT kỳ họp ngày tháng 4 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

I. Báo cáo về tình hình phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức giai đoạn 01/12/2015 đến 31/12/2016:

Đơn vị tính: đồng

| STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN |
|-----|--|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế | 20.192.880.782 |
| 2 | Phân phối lợi nhuận sau thuế | 20.192.880.782 |
| 2.1 | Quỹ thưởng Ban quản lý chuyên trách | 148.882.853 |
| 2.2 | Quỹ đầu tư phát triển | 2.223.998.965 |
| 2.3 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 2.223.998.964 |
| | + <i>Quỹ Khen thưởng (60%)</i> | 1.334.399.378 |
| | + <i>Quỹ Phúc lợi (40%)</i> | 889.599.586 |
| 2.4 | Lợi nhuận chia cổ tức | 15.596.000.000 |
| 3 | Tỷ lệ lợi nhuận chia cổ tức/ Vốn điều lệ (%) | 5,57 |

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

| STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN |
|-----|--|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2017 | 27.168.000.000 |
| 2 | Phân phối lợi nhuận sau thuế | 27.168.000.000 |
| 2.1 | Thù lao Ban quản lý không chuyên trách | 276.000.000 |
| 2.2 | Quỹ thưởng Ban quản lý chuyên trách | 214.500.000 |
| 2.3 | Quỹ đầu tư phát triển | 3.538.750.000 |
| 2.4 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 3.538.750.000 |
| | + Quỹ Khen thưởng (60%) | 2.123.250.000 |
| | + Quỹ Phúc lợi (40%) | 1.415.500.000 |
| 2.5 | Lợi nhuận chia cổ tức | 19.600.000.000 |
| 3 | Tỷ lệ lợi nhuận chia cổ tức/ Vốn điều lệ (%) | 7,00 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn ./.



PHẠM CHÍ VŨ

Số: 02 /TTr-ĐHCD

Bến Tre, ngày 25 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán
Giai đoạn (từ 01/12/2015 đến 31/12/2016)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Giai đoạn (từ 01/12/2015 đến 31/12/2016) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt ngày 20/03/2017 như sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm (bản tóm tắt) được đính kèm Tài liệu đại hội.

- Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm được đăng tải tại website công ty: www.capnuocbentre.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Xin chân thành cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM CHÍ VŨ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Từ 01/12/2015 đến 31/12/2016



A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

DVT: VND

| STT | CHỈ TIÊU | 01/12/2015 | 31/12/2016 |
|------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Tài sản ngắn hạn | 144.596.499.444 | 52.662.892.324 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 109.793.009.280 | 27.062.028.787 |
| 2 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 15.650.272.871 | 14.796.876.891 |
| 3 | Hàng tồn kho | 7.934.258.039 | 6.865.017.724 |
| 4 | Tài sản ngắn hạn khác | 11.218.959.254 | 3.938.968.922 |
| II | Tài sản dài hạn | 437.660.354.869 | 482.263.980.930 |
| 1 | Tài sản cố định | 310.887.617.169 | 463.056.629.343 |
| | +Tài sản cố định hữu hình | 310.849.617.169 | 463.032.351.565 |
| | +Tài sản cố định vô hình | 38.000.000 | 24.277.778 |
| 2 | Tài sản dở dang dài hạn | 119.441.805.991 | 14.625.183.107 |
| 3 | Tài sản dài hạn khác | 7.330.931.709 | 4.582.168.480 |
| | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 582.256.854.313 | 534.926.873.254 |
| III | Nợ phải trả | 302.256.854.313 | 236.902.163.403 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 171.062.818.849 | 72.180.744.066 |
| 2 | Nợ dài hạn | 131.194.035.464 | 164.721.419.337 |
| IV | Vốn chủ sở hữu | 280.000.000.000 | 298.024.709.851 |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 280.000.000.000 | 298.024.709.851 |
| | +Vốn góp của chủ sở hữu | 280.000.000.000 | 280.000.000.000 |
| | +Quỹ đầu tư phát triển | | 3.028.932.117 |
| | +Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | 14.995.777.734 |
| 2 | Nguồn kinh phí và quỹ khác | | |
| | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 582.256.854.313 | 534.926.873.254 |

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

DVT: VND

| STT | CHỈ TIÊU | Từ 01/01/2015 đến 30/11/2015 | Từ 01/12/2015 đến 31/12/2016 |
|-----|---|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 95.327.058.409 | 128.924.014.171 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 4.701.166 | 3.677.201 |

| | | | |
|----|--|-----------------------|------------------------|
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 95.322.357.243 | 128.920.336.970 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 30.080.593.607 | 44.002.073.175 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 65.241.763.636 | 84.918.263.795 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 569.882.504 | 785.324.613 |
| 7 | Chi phí tài chính | 5.175.083.558 | 6.699.227.151 |
| 8 | Chi phí bán hàng | 27.055.506.848 | 42.307.428.052 |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 9.941.562.118 | 11.617.727.377 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 23.639.493.616 | 25.079.205.828 |
| 11 | Thu nhập khác | 73.181.906 | 66.781.372 |
| 12 | Chi phí khác | 211.863.494 | 1.559 |
| 13 | Lợi nhuận khác | (138.681.588) | 66.779.813 |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 23.500.812.028 | 25.145.985.641 |
| 15 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 5.278.039.628 | 4.953.104.859 |
| 16 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 18.222.772.400 | 20.192.880.782 |
| 17 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | | 644 |
| 18 | Lãi suy giảm trên cổ phiếu | | 644 |

Bến Tre, ngày 25 tháng 04 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Chí Vũ

Số: 03 /TTr-ĐHCĐ

Bến Tre, ngày 25 tháng 4 năm 2017



TỜ TRÌNH

**Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị
lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 đạt hiệu quả cao nhất. Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty với tiêu chuẩn như sau:

- Đơn vị kiểm toán phải có trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp là công ty đại chúng.

- Đơn vị kiểm toán phải là đơn vị có uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ tốt, tính chính xác cao trong ngành tư vấn kiểm toán, và chi phí hợp lý.

Đề nghị ủy quyền cho HĐQT chọn 1 trong 2 công ty sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

LÊ VĂN PHONG

Số: 04 /TTr- HĐQT

Bến Tre, ngày 25 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty
Năm 2016 (13 tháng) và Kế hoạch năm 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tháng 12/2015 và năm 2016:

*** Thù Lao HĐQT:**

- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.500.000 đồng/người/tháng

- Thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi : 195.000.000 đồng

*** Thù lao BKS:**

- Thành viên ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi : 104.000.000 đồng

Tổng số tiền thù lao HĐQT & BKS đã chi : 299.000.000 đồng

2. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

*** Thù Lao HĐQT:**

- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.500.000 đồng/người/tháng

- Thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng

Tổng số tiền thù lao : 180.000.000 đồng

*** Thù lao BKS:**

- Thành viên ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng

Tổng số tiền thù lao : **96.000.000 đồng**

Tổng số tiền thù lao HĐQT & BKS : 276.000.000 đồng

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
BẾN TRE
T.P. BẾN TRE - T. BẾN TRE
[Handwritten signature]
PHẠM CHÍ VŨ

Số: 05 /TTr-ĐHCĐ

Bến Tre, ngày 25 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;


Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

Sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và theo tình hình thực tế của Công ty. Thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/11/2015. Nội dung sửa đổi cụ thể chi tiết như Phụ lục I (đính kèm).

Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn nội dung thay đổi giữa Điều lệ so với Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/11/2015 tại Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được đăng tại địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty www.capnuocbentre.vn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

[Signature]
PHẠM CHÍ VŨ

DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre - lần thứ nhất

| Số TT | Điều khoản | Điều lệ hiện hành | Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung | Căn cứ pháp lý | Ghi chú | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--|---|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| 1 | Phần mở đầu | <p>“Chúng tôi, gồm những cổ đông có tên sau đây:”</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Bảng 1</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>(Có bảng biểu kèm theo)</p> <p>Cùng đồng ý ký tên chấp thuận thành lập Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre....., điều khoản sau:</p> | Bảng 1 | | | | | | | | | | | | | | | | <p>- Bỏ ra khỏi Điều lệ năm 2017 nội dung nêu bên.</p> <p>Bổ sung:</p> <p>- Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 25 tháng 4 năm 2017.</p> | <p>Luật Doanh nghiệp 2014</p> | <p>Luật doanh nghiệp không quy định; Để dễ dàng trong việc thay đổi thành viên HĐQT, BKS khi có yêu cầu.</p> |
| Bảng 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Khoản 1, Điều 5 | <p>“Trong tổng vốn điều lệ này, các cổ đông của Công ty đã đăng ký mua là:”</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Bảng 2</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>(có bảng thành viên góp vốn kèm theo)</p> | Bảng 2 | | | | | | | | | | | | | | | | <p>- Bỏ ra khỏi Điều lệ năm 2017 nội dung nêu bên.</p> | <p>Luật Doanh nghiệp 2014</p> | <p>Luật doanh nghiệp không quy định; Để dễ dàng trong việc thay đổi thành viên HĐQT, BKS khi có yêu cầu;</p> |
| Bảng 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Khoản 2, Điều 5 | <p>“Công ty có thể tăng vốn Điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật”</p> | <p>“Công ty có thể thay đổi vốn Điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy</p> | <p>Điều 111, Luật</p> | <p>Vốn điều lệ có thể tăng, cũng có thể giảm nên dùng từ thay đổi sẽ phù hợp hơn.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Số TT | Điều khoản | Điều lệ hiện hành | Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung định của pháp luật” | Căn cứ pháp lý Doanh nghiệp 2014 | Ghi chú |
|-------|------------------|---|---|----------------------------------|---|
| 4 | Khoản 8, điều 21 | “ Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện <i>ít nhất 75%</i> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông” | “ Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện <i>ít nhất 65%</i> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông” | Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014 | Cho phù hợp với điểm 3, điều 20 điều lệ Công ty. |
| 5 | Khoản 1 Điều 56 | “Công ty <i>chỉ có 01 (một)</i> con dấu doanh nghiệp. | “ Công ty <i>có 02 (hai)</i> con dấu doanh nghiệp” | Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 | Hiện Công ty phải đóng dấu cho lượng hóa đơn tiền nước hàng tháng rất lớn, thêm một con dấu dùng đóng hóa đơn sẽ chủ động về thời gian đóng dấu và phát hành hóa đơn, không ảnh hưởng tới hoạt động hàng ngày của Công ty có liên quan tới con dấu. |

Bảng 1

| STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh (đối với cổ đông là cá nhân)/Ngày thành lập (đối với cổ đông là tổ chức) | Quốc tịch | CMND /Số Giấy CN ĐKDN | | Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở chính |
|-----|---|--|-----------|-----------------------|---|--|
| | | | | Số | Ngày, Nơi cấp | |
| 1 | UBND Tỉnh Bến Tre Phạm Chí Vũ | 02/12/1958 | Việt Nam | 320628969 | 20/4/2004 Cấp tại Công An Tỉnh Bến Tre | Số 7, Cách mạng tháng 8, Phường 3, TP Bến Tre, Bến Tre 414C, đường số 1, Khu tái định cư 225, Phường 7, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre |
| 2 | UBND Tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Diễm Phượng | 24/4/1967 | Việt Nam | 320639267 | 13/3/2009 Cấp tại Công An Tỉnh Bến Tre | Số 7, Cách mạng tháng 8, Phường 3, TP Bến Tre, Bến Tre Số 39, tổ 7, Ấp Bình Thành, Xã Bình Phú, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre |
| 3 | Công ty TNHH Hoàn Cầu Phan Đình Tân | 01/02/1993 10/9/1954 | Việt Nam | 0301448451 | 0301448451 cấp ngày 01/02/1993 tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP. HCM 08/09/2014 Cấp tại Công An TP.HCM | Tầng 9, tòa nhà Nam Á Bank 201 -203, CM tháng 8, Phường 3, Quận Tân Bình, TP HCM 27 A, Đường Bàn Cờ, Phường 3, Quận 3. TP HCM |
| 4 | Nguyễn Thị Kim Phượng (đại diện nhà đầu tư bên ngoài) | 22/10/1971 | Việt Nam | 022227221 | cấp ngày 25/07/2013 tại Công an TP. HCM | 5/34D, Nguyễn Hồng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP.HCM |



Bảng 2

| Số tt | Tên cổ đông góp vốn | Vốn góp | | | | | | Thời điểm góp vốn |
|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|------------|----------------------|
| | | Tổng số cổ phần | | Loại cổ phần | | | | |
| | | Số lượng (cổ phần) | Giá trị (đồng) | Phổ thông | | Ưu đãi | | |
| | | | | Số lượng (cổ phần) | Giá trị (đồng) | Số lượng (cổ phần) | Giá Trị | |
| 1 | Phạm Chí Vũ (Đại diện vốn nhà nước) | 14.280 | 142.280.000 | 14.280 | 142.280.000 | | | 10/2015 |
| 2 | Nguyễn Thị Diễm Phượng (Đại diện vốn nhà nước) | 3.640 | 36.400.000 | 3.640 | 36.400.000 | | | 10/2015 |
| 3 | Phan Đình Tân (đại diện Cty TNHH Hoàn cầu) | 4.200 | 42.000.000 | 4.200 | 42.000.000 | | | 10/2015 |
| 4 | Nguyễn Thị Kim Phượng (đại diện nhà đầu tư bên ngoài) | 5.880 | 58.800.000 | 5.880 | 58.800.000 | | | 10/2015 |

Số: 06 /TTr-ĐHCD

Bến Tre, ngày 25 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2016-2020) và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

- Căn cứ Công văn số 849/UBND-KT ngày 08 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Bến Tre về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

1. Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

a) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 14/02/2017, Bà Nguyễn Thị Kim Phượng – Thành Viên HĐQT có Đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre Bến Tre. Lý do: bận việc riêng.

Căn cứ điều lệ quy định, HĐQT đã họp, chấp thuận đơn xin của bà Nguyễn Thị Kim Phượng và bầu bổ sung tạm thời thành viên HĐQT thay thế.

b) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Ngày 01/12/2016, Bà Trần Thị Hồng Phương không còn là cán bộ điều hành của Công ty TNHH Hoàn Cầu, có đơn thôi việc và đã được Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hoàn cầu chấp thuận. Vì vậy Công ty TNHH Hoàn Cầu có quyết định đề cử Bà Ngô Thị Hồng Vân tham gia vị trí thành viên BKS Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Căn cứ điều lệ quy định, HĐQT đã họp, chấp thuận đơn xin của bà Nguyễn Thị Kim Phượng và bầu bổ sung tạm thời thành viên BKS thay thế.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo Quy định tại khoản 1 Điều 25 của Điều lệ và đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Quy định tại khoản 1, Điều 34 của Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT và 01 (một) thành viên Ban kiểm soát.

Danh sách ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

| Họ và tên | Vị trí ứng cử bổ sung |
|--------------------------|-----------------------|
| 01. Ông. Dương tiến Dũng | Thành viên HĐQT |
| 02. Bà. Ngô Thị Hồng Vân | Thành viên BKS |

Việc bầu cử được thực hiện theo quy định về việc bầu dồn phiếu của Luật doanh nghiệp và quy chế bầu cử đã được thông nhất tại Đại hội.

Trân trọng kính trình./.



PHẠM CHÍ VŨ

Bến Tre, ngày 25 tháng 4 năm 2017

Số: 02/QC-BC.ĐHCD

QUY CHẾ

Ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2016 - 2020) và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016 - 2018)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2016- 2020) và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2018) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách ứng cử và đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Giới thiệu danh sách ứng cử và đề cử vào Ban kiểm soát;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người; Nhiệm kỳ: 05 năm (còn 04 năm)
2. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung : 01 người; Nhiệm kỳ: 03 năm (còn 02 năm)
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế



5. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 151 của Luật doanh nghiệp)

5.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

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

d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

5.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật này có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

5.3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

6. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp)

a) 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 của Luật này;

b) 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;

c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Ban kiểm soát.

V. Quy định ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát (Khoản 2 điều 114 Luật doanh nghiệp)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây:

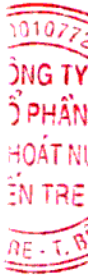
- a) Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- b) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;
- c) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;
- d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
- đ) Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

VI. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre tại địa chỉ: www.capnuocbentre.vn)

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử vào Ban kiểm soát (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)



- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện ứng cử, đề cử theo Quy chế này quy định

Người ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về **trước 15h ngày 17/04/2017**

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

Địa chỉ: Số 103, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 075) 3825727 Fax: (075) 3827781

Website: www.capnuocbentre.vn

Liên hệ: Lê Thị Hồng Thắm – ĐTDD: 0911261199

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên:

- Dựa vào Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT Thành viên BKS.

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử:

Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp*)

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Trường hợp viết sai, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. Phiếu bầu cử:

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu “X” vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không hết tối đa số phiếu được quyền bầu cho một ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

3.1. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

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

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu; Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- Gạch tên các ứng cử viên;
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;
- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu;
- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

4.1. Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).



4.2. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

4.3. Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

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

4.5. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên: (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp)

5.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.

5.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

X. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre kết thúc.

3. Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015-2020) và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2015 - 2018) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Chí Vũ

PHẠM CHÍ VŨ



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2017 CTCP Cấp thoát nước Bến Tre

Tên cổ đông:

ĐKKD/CMND số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Họ tên người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là pháp nhân):

CMND số: ngày cấp: nơi cấp:

Tổng số cổ phần đang sở hữu: cổ phần.

Căn cứ Giấy mời tham dự Ban tổ chức Đại hội cổ đông thành lập của CTCP Cấp thoát nước Bến Tre, tôi/công ty chúng tôi xin xác nhận như sau:

(Cổ đông chọn 1 trong 2 mục dưới đây, đánh dấu "X" vào ô thích hợp)

Đăng ký tham dự họp

Ủy quyền tham dự cho Ông/Bà dưới đây:

Ông/Bà

ĐKKD/CMND số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Được quyền thay thế tôi/công ty chúng tôi thực hiện quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với toàn bộ số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

Người ủy quyền cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thành lập của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre vào ngày 25/4/2017.

Trân trọng./.

....., ngày tháng 4 năm 2017

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

1. Bên ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức:
-
- Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD: cấp ngày
- tại:
-
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
-
- Hiện đang sở hữu: cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước Bến Tre.

2. Bên nhận ủy quyền:

- Tên cá nhân:
- Số CMND/Hộ chiếu: cấp ngày
- tại:

3. Nội dung ủy quyền:

Được quyền thay thế tôi/công ty chúng tôi thực hiện quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với toàn bộ số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre vào ngày 25 tháng 4 năm 2017.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Không được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Tôi/Công ty chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng năm 2017

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Cấp thoát nước Bến Tre

Tôi tên là:

CMND số:..... ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền của:

Giấy CNĐKKD số:..... ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Đề nghị Ban tổ chức Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre cho tôi được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2017

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan (bản sao công chứng).
- Nếu là người đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu; kèm theo bản sao công chứng Giấy CNĐKKD của pháp nhân đó.

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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Cấp thoát nước Bến Tre

Tôi tên là:

CMND số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền của:

Giấy CNĐKKD số:..... ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Đề nghị Ban tổ chức Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre cho tôi được tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của mình để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng ... năm 2017

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan (bản sao công chứng).
- Nếu là người đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu; kèm theo bản sao công chứng Giấy CNĐKKD của pháp nhân đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Cấp thoát nước Bến Tre

Tôi/chúng tôi gồm cổ đông, hiện đang sở hữu cổ
phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre
(*Danh sách sở hữu cổ phần đính kèm*).

Đề nghị Ban tổ chức Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre cho
tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông/bà:

CMND số:..... ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền của:

Giấy CNĐKKD số: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát
nước Bến Tre.

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
Bến Tre nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng ... năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan (bản sao công chứng).
- Nếu là người đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu; kèm theo bản sao công chứng Giấy CNĐKKD của pháp nhân đó.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ

Người được đề cử:

| Stt | Tên cổ đông | Số CMND/CNĐK KD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phần sở hữu | Ký tên, đóng dấu |
|------------------|-------------|---|---------|-------------------------|---------------------|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| Tổng cộng | | | | | |

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Cấp thoát nước Bến Tre

Tôi/chúng tôi gồm cổ đông, hiện đang sở hữu cổ
phần, chiếm tỷ lệ% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre
(*Danh sách sở hữu cổ phần đính kèm*).

Đề nghị Ban tổ chức Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre cho
tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông/bà:

CMND số:..... ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền của:.....

Giấy CNĐKKD số:..... ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát
nước Bến Tre.

Tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến
Tre nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ... tháng 4 năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

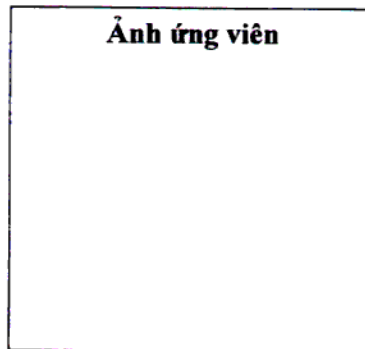
Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan (bản sao công chứng).
- Nếu là người đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu; kèm theo bản sao công chứng Giấy CNĐKKD của pháp nhân đó.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ

Người được đề cử:

| S tt | Tên cổ đông | Số CMND/CNĐK KD, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phần sở hữu | Ký tên, đóng dấu |
|------------------|-------------|---|---------|----------------------|---------------------|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |
| 06 | | | | | |
| 07 | | | | | |
| 08 | | | | | |
| 09 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| Tổng cộng | | | | | |



SƠ YẾU LÝ LỊCH

của ứng cử viên tham gia vị trí thành viên(*)

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2016 – 2020

Họ và tên :

Giới tính :

Ngày tháng năm sinh :

Nơi sinh :

Quê quán :

Quốc tịch :

Dân tộc :

Số CMND/Hộ chiếu : Cấp ngày:

Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú :

Số ĐT liên lạc :

Trình độ văn hóa :

Trình độ chuyên môn :

Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức danh, đơn vị công tác |
|-----------|----------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Chức vụ hiện nay tại Bewaco:

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:.....

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.

Tổng số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: cổ phần.

| S TT | Quan hệ | Họ và tên | CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | Số CP sở hữu |
|------|---------|-----------|------|----------|---------|--------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

Các khoản nợ đối với Công ty :

Hành vi vi phạm pháp luật :

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty :

Chương trình hành động và cam kết cá nhân nếu được bầu vào (*) của Bewaco (sử dụng trang đính kèm nếu cần):

.....

.....

.....

.....

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

....., ngày tháng năm 2015

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

(*): Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

Bến Tre, ngày 25 tháng 4 năm 2017

**PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Tôi tên là:.....

Sở hữu/ đại diện sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Ngoài các nội dung báo cáo và tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre đã được đăng tải tại trang website www.capnuocbentre.vn, tôi có ý kiến khác như sau:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 01.1/QĐHĐTV-HC.17

TP. HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

*“V/v: Cử người tham gia thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre”*

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Hoàn Cầu được các thành viên thông qua;
Căn cứ Quy chế tổ chức và quản trị của Tập đoàn Hoàn Cầu số: 02.5/QĐ-HĐTV-HC.15 vào ngày 19/05/2015;
Căn cứ Biên bản Hội đồng thành viên số 01.1/BBHĐTV-HC.16 ngày 10/02/2017;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Nay đồng ý cử Bà Ngô Thị Hồng Vân, sinh ngày 02/01/1969
CMND số: 220644186 Cấp ngày: 17/08/2015 Tại: CA. Khánh Hòa
Địa chỉ thường trú: 276/9/21 Mã Lò, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
Tham gia vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre,
thay thế Bà Trần Thị Hồng Phương kể từ ngày 10/02/2017.
- Điều 2:** Bà **Ngô Thị Hồng Vân** có trách nhiệm đại diện Công ty TNHH Hoàn cầu tham gia vào thành viên Ban kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.
- Điều 3:** Các Ông/Bà (Phó) Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban trong Công ty, đơn vị, cá nhân liên quan, Bà **Trần Thị Hồng Phương** và Bà **Ngô Thị Hồng Vân** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Công ty CP CTN Bến Tre;
- Các TV. HĐTV;
- Lưu P.HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

1
4
01
N
Á
17

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

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty CP cấp thoát nước Bến Tre.

Tôi/Chúng tôi: Công ty TNHH Hoàn Cầu - cổ đông, hiện đang sở hữu 4.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông/Bà: **NGÔ THỊ HỒNG VÂN**

CMND số: 220644186 Cấp ngày: 17/08/2015 Tại: CA. Khánh Hòa

Địa chỉ liên lạc: 276/9/21 Mã Lò, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0907179010

Email: vanngo@pacificdragon.vn

Là người đại diện theo pháp luật/được ủy quyền của: Công ty TNHH Hoàn Cầu

Giấy CNĐKKD số: 0301448451 ngày cấp: 01/02/1993 nơi cấp: Sở KH & ĐT TP.HCM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Nam Á, 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Q3

Hiện đang sở hữu: 4.200.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.


Tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2018.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)


Ngô Thị Hồng Vân

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan Đình Tân

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan (bản sao công chứng).
- Nếu là người đại diện được ủy quyền của cổ đông pháp nhân thì phải có Giấy ủy quyền đại diện sở hữu do người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu; kèm theo bản sao công chứng Giấy CNĐKKD của pháp nhân đó.



SƠ YẾU LÝ LỊCH

của ứng cử viên tham gia vị trí thành viên Ban kiểm soát^(*)
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2016 – 2018

Họ và tên : NGÔ THỊ HỒNG VÂN
Giới tính : Nữ
Ngày tháng năm sinh : 02/01/1969
Nơi sinh : Hải Phòng
Quê quán : Bình Định
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Số CMND/Hộ chiếu : 220644186 Cấp ngày: 17/08/2015
Nơi cấp : Công an Khánh Hòa
Địa chỉ thường trú : 276/9/21 đường Mã Lò – Phường Bình Trị Đông A –
Quận Bình Tân – Tp.Hồ Chí Minh
Số ĐT liên lạc : 0907179010
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Đại học Tài chính kế toán

Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức danh, đơn vị công tác |
|---------------------------------------|--|
| Từ tháng 3/1993 đến tháng 5/2009 | Kế toán viên, kế toán tổng hợp Công ty KTCT thủy lợi Nam Khánh Hòa |
| Từ tháng 06/2009 đến tháng 03/2010 | Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Hoàng Oanh |
| Từ tháng 12/2011 đến tháng 7/2012 | Phó phòng TC – KT Công ty TNHH Hoàn Cầu |
| Từ tháng 8/2012 | Kế toán trưởng Công ty TNHH Hoàn cầu Nha Trang |

| | |
|---------------------------------------|---|
| đến tháng 6/2013 | |
| Từ tháng 7/2013 đến tháng 8/2014 | Kế toán trưởng Công ty CP hướng nghiệp Á Âu |
| Từ tháng 09/2014 đến tháng 12/2016 | Kế toán trưởng Công ty CP đầu tư và phát triển y tế Saint Luke |
| Từ tháng 1/2017 đến nay | Giám đốc Tài chính Công ty Thiên Anh Sài Gòn – Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu |

Chức vụ hiện nay tại Bewaco: không

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Giám đốc Tài chính Công ty Thiên Anh Sài Gòn – Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.

Tổng số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: cổ phần.

| S T T | Quan hệ | Họ và tên | CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | Số CP sở hữu |
|-------------|------------|-----------|------|----------|---------|-----------------|
| 1 | | | | | | |

Các khoản nợ đối với Công ty :Không

Hành vi vi phạm pháp luật :Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty :Không

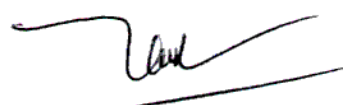
Chương trình hành động và cam kết cá nhân nếu được bầu vào (*) của Bewaco (sử dụng trang đính kèm nếu cần):

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

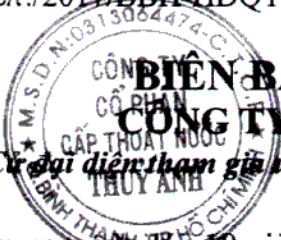
TP.HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2017

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


Ngô Thị Hồng Vân

Số: 01./2017/BDH-HĐQT



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC THỦY ANH**

V/v: Cử đại diện tham gia ứng cử Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre.

Hôm nay, ngày 10 giờ 00 ngày 13/02/2017, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thủy Anh địa chỉ số 129/2 Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP. HCM, chúng tôi gồm:

1. Bà Trần Thị Y – sở hữu 455.000.000.000 đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ 91% vốn điều lệ - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Dương Tiến Dũng – sở hữu 22.500.000.000 đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ 4.5% vốn điều lệ - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
3. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng – sở hữu 22.500.000.000 đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ 4.5% vốn điều lệ - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

Vắng mặt: Không

Bà Trần Thị Y Chủ tịch HĐQT– Chủ tọa cuộc họp tuyên bố thành viên dự họp đại diện 100% vốn đã đủ điều kiện mở phiên họp.

A. Lấy ý kiến thông qua nội dung:

Cử Ông DƯƠNG TIẾN DŨNG

CMND số: 020885204

Ngày cấp: 20/09/2007

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 129/2 Bình Quới, P.27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Đại diện Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thủy Anh tham gia ứng cử Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre.

B. Ý kiến đóng góp của Hội đồng thành viên tham dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với việc cử Ông Dương Tiến Dũng Làm đại diện tham gia ứng cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 3 phiếu/3phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

Hội đồng quản trị quyết định thông qua toàn bộ nội dung nói trên.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

.....
DƯƠNG TIẾN DŨNG

.....
TRẦN THỊ Y

.....
NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre

Tôi tên: DƯƠNG TIẾN DŨNG

Chứng minh nhân dân số: 020885204 cấp ngày 20/09/2007 Tại Công An TP.HCM

Thường trú: 129/2 Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Đại học khoa học tự nhiên

Quá trình công tác: Năm 1978-2014 là giảng viên, trưởng bộ môn sinh thái khoa sinh học trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT Công ty CP cấp thoát nước Thủy Anh, Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định

Hiện là đại diện cho: 4.866.200 cổ phần của Công ty Cổ phần cấp thoát nước Thủy Anh chiếm 17.38% vốn điều lệ Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre.

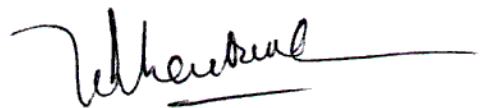
Tôi nhận thấy mình có đủ năng lực và mong muốn được tham gia vào Hội đồng quản trị để góp công sức vào sự phát triển của Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre.

Kính mong Hội đồng quản trị Công ty CP cấp thoát nước Bến Tre chấp thuận nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 13 tháng 02 năm 2017

Người làm đơn



Dương Tiến Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

**của ứng cử viên tham gia vị trí thành viên Hội đồng Quản trị^(*)
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2016 – 2020**

Họ và tên : Dương Tiến Dũng
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 10/05/1954
Nơi sinh : Đồng Tháp
Quê quán : Tiền Giang
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Số CMND/Hộ chiếu : 020885204 Cấp ngày: 20/09/2007
Nơi cấp : Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú : 129/2 Bình Quới, Phường 27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Số ĐT liên lạc : 0903703504
Trình độ văn hóa : Đại học
Trình độ chuyên môn : Giảng viên, trưởng bộ môn sinh thái khoa sinh học trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức danh, đơn vị công tác |
|------------------|--|
| 1978-2014 | Giảng viên, Trưởng bộ môn sinh thái khoa sinh học trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
| 2014-Nay | Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Thủy Anh |

Chức vụ hiện nay tại Bewaco:

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:

- Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Bình Định
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Thủy Anh

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 4.866.200 cổ phần, chiếm 17.38 % vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện sở hữu: 4.866.200 cổ phần, chiếm 17.38 % vốn điều lệ
- + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ.

Tổng số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: cổ phần.

| S T T | Quan hệ | Họ và tên | CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | Số CP sở hữu |
|-------------|------------|-----------|------|----------|---------|-----------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

Các khoản nợ đối với Công ty :

Hành vi vi phạm pháp luật :

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty :

Chương trình hành động và cam kết cá nhân nếu được bầu vào Hội đồng quản trị^(*) của Bewaco (sử dụng trang đính kèm nếu cần:

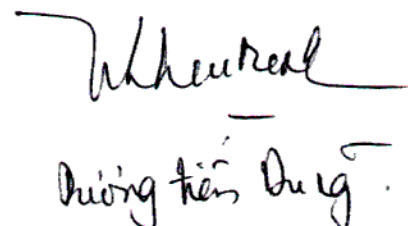
Với những kinh nghiệm và năng lực hiện có tôi sẽ đóng góp hết sức mình cho sự phát triển của Công ty: đóng góp kiến thức, khả năng về mặt kỹ thuật

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

Thành phố HCM, ngày thángnăm

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)


Dương Tiến Dũng

(*): Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát