

Số: 80 /TTr-TA-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 nước Trung An (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3);

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-TA-HĐQT ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng quản trị về việc bầu ông Hoàng Thế Bảo làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020; bổ nhiệm ông Hoàng Thế Bảo giữ chức vụ Giám Đốc Công ty và là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2016.

Căn cứ Nghị quyết số 19 /NQ-TCT-HĐTV ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về việc cử ông Võ Nhật Trân (hiện là Trưởng Phòng giám sát thoát nước Tổng Công ty) thay thế ông Bùi Thanh Giang làm người đại diện vốn Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và ứng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị; giới thiệu bà Nguyễn Thị Bảo Châu ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 thay thế bà Nguyễn Thị Thanh Phương.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

I/ Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

1/ Đối với Hội đồng quản trị:

1.1/ Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Quang Minh và ông Bùi Thanh Giang

Lý do: cổ đông chiếm 65% cổ phần Công ty (Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn) có Nghị quyết thôi cử người đại diện vốn góp đối với 02 thành viên Hội đồng quản trị nói trên.

1.2/ Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lục Chánh Trường.

Lý do: Cổ đông chiếm 29% cổ phần (Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh) đã bán hết cổ phần và ông Lục Chánh Trường có đơn xin từ nhiệm.



2/ Đối với Ban kiểm soát:

2.1/ Ông Võ Duy Thuận: Cổ đông chiếm 65% cổ phần Công ty (Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn) có Nghị quyết số 19 /NQ-TCT-HĐTV ngày 21 tháng 3 năm 2017 đề nghị người đại diện vốn Tổng Công ty tại công ty Cổ phần Cấp nước Trung An giới thiệu nhân sự làm trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thay thế ông Võ Duy Thuận.

2.2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Phương: Cổ đông chiếm 65% cổ phần Công ty (Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn) có Nghị quyết số 19 /NQ-TCT-HĐTV ngày 21 tháng 3 năm 2017 giới thiệu bà Nguyễn Thị Bảo Châu, tổ trưởng tổ tổng hợp thuộc Phòng kế toán tài chính Tổng Công ty ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 thay thế bà Nguyễn Thị Thanh Phương.

2.3/ Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh.

Lý do: Cổ đông chiếm 29% cổ phần (Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh) đã bán hết cổ phần và bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh có đơn xin từ nhiệm.

II/ Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

1/ Đối với Hội đồng quản trị:

1.1/ Ông Hoàng Thế Bảo:

- Căn cứ Nghị quyết số 418/NQ-TCT-HĐTV ngày 13/12/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về việc cử người đại diện vốn Tổng công ty tại doanh nghiệp khác và công văn số 635/TCT-HĐTV ngày 14/12/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty về việc cử người đại diện vốn góp, giới thiệu nhân sự tham gia Ban quản lý điều hành doanh nghiệp. Theo đó, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Tổng Công ty) thôi cử ông Trần Quang Minh làm người đại diện vốn góp và cử ông Hoàng Thế Bảo làm người đại diện vốn góp của Tổng Công ty;

- Ngày 16 tháng 12 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã tiến hành phiên họp lần thứ chín và thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đối với ông Trần Quang Minh, đồng thời bầu ông Hoàng Thế Bảo làm thành viên Hội đồng quản trị, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Thế Bảo.

Căn cứ Khoản, Điều 24, Điều lệ Công ty: “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó...”. Như vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu ông Hoàng Thế Bảo là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

1.2/ Ông Võ Nhật Trân: Căn cứ Nghị quyết số 19 /NQ-TCT-HĐTV ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về việc cử ông Võ Nhật Trân thay thế ông Bùi Thanh Giang làm người đại diện vốn Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 và ứng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét tiến hành bầu cử theo quy định.

1.3/ Ông Nguyễn Thanh Phong: Là cổ đông sở hữu 1.225.000 cổ phần, (chiếm 24,5% vốn Điều lệ Công ty), Hội đồng quản trị nhất trí đề cử ông Nguyễn Thanh Phong ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét tiến hành bầu cử theo quy định.

2/ Đối với Ban kiểm soát:

2.1/ Bà Nguyễn Thị Bảo Châu: Căn cứ Nghị quyết số 19 /NQ-TCT-IIDTV ngày 21 tháng 3 năm 2017 giới thiệu bà Nguyễn Thị Bảo Châu, tổ trưởng tổ tổng hợp thuộc Phòng kế toán tài chính Tổng Công ty ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 thay thế bà Nguyễn Thị Thanh Phương, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét để bầu cử theo quy định.

2.2/ Bà Phan Kim Phượng: Hiện là chuyên viên Phòng Kế toán tài chính Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An thống nhất đề cử, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét để bầu cử theo quy định.

2.3/ Đối với ông Nguyễn Ngọc Lương: Là cử nhân tài chính chuyên ngành Đại chính ngân hàng, hiện đang công tác tại Công ty Cổ phần công trình giao thông công chánh, Hội đồng quản trị thống nhất đề cử ông Nguyễn Ngọc Lương ứng cử chức vụ thành viên Ban kiểm soát, kính trình Đại hội cổ đông xem xét để bầu cử theo quy định.

Như vậy tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017, quý cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2015-2020) để số lượng thành viên Hội đồng quản trị đủ 05 người và số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người theo đúng Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

