

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH**

1. Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 20/11/2018 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

2. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (Ngày 05/12/2018 – Thứ tư)

4. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

5. Tờ trình số 231/TTr-HĐQT-CTN ngày 15/11/2018 của HĐQT về việc nhà đầu tư chiến lược xin chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

6. Tờ trình số 232/TTr-HĐQT-CTN ngày 15/11/2018 của HĐQT về việc DNP Water thực hiện mua cổ phần WTN mà không phải thực hiện chào mua công khai.

7. Tờ trình số 233/TTr-HĐQT-CTN ngày 15/11/2018 của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, tăng số lượng thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT

8. Thông báo số 138 /2018/TB-HĐQT ngày 20 /11/2018 của HĐQT về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

9. Mẫu đơn đề cử

10. Mẫu đơn ứng cử

11. Mẫu Sơ yếu lý lịch

12. Mẫu Giấy ủy quyền

13. Dự thảo Quy chế bầu cử

14. Phụ lục: Các nghị quyết, quyết định, văn bản có liên quan

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 24/10/2018 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

- Văn bản số 1337/TB-CNVSD ngày 29/10/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

- Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1310/2018-WTN/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 22/10/2018, của UBND tỉnh Tây Ninh về việc cử lại người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

- Văn bản số 68/2018/CV-HĐ ngày 22/10/2018 của Công ty cổ phần Hải Đăng về việc đề xuất được chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn cam kết và rút đại diện vốn tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

- Văn bản số 58/2018/CV-DNPW ngày 22/10/2018 của DNP Water về việc cam kết thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư chiến lược.

**TM. BAN TỔ CHỨC**  
**TRƯỞNG BAN**  
  
**Trình Thành Nghiêm**

Số: 13 /QĐ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 20 tháng 11 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 24/10/2018 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty,

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, chi tiết như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30, ngày 05 tháng 12 năm 2018 (Thứ tư)
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.  
(Số 489, đường 30/4, KP1, P1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)
- Nội dung: Theo Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
- Thành phần tham dự: Theo Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng (13/11/2018) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

**Điều 2.** Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và các Cổ đông thực hiện Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Website, SSC, CIMS
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trịnh Thành Nghiêm



Tây Ninh, ngày 20 tháng 11 năm 2018

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

**Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018  
của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh (WTN)**

### **Kính gửi: Quý cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, cụ thể như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:**

8h30 – Thứ tư, ngày 05/12/2018.

**2. Địa điểm:**

Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Số 489, đường 30/4, KP1, Phường 1, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

**3. Chương trình Đại hội:**

*Thảo luận và thông qua các vấn đề:*

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 thành viên lên 05 thành viên và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên, bầu thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.
- Tờ trình về việc nhà đầu tư chiến lược xin chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.
- Tờ trình về việc DNP Water thực hiện mua cổ phần WTN mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

**4. Tài liệu, vấn đề ủy quyền và tham dự:**

- Thông báo mời họp, Phiếu đăng ký cổ đông dự Đại hội và giấy ủy quyền dự Đại hội (nếu ủy quyền cho người khác) được đăng tải trên website của Công ty [www.capthoatnuoctayninh.com.vn](http://www.capthoatnuoctayninh.com.vn)

- Tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên website của Công ty [www.capthoatnuoctayninh.com.vn](http://www.capthoatnuoctayninh.com.vn) chậm nhất 10 ngày trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

**5. Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Theo Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng (13/11/2018) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

- Trường hợp Quý cổ đông không thể đến dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

#### 6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi Phiếu đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) đến Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, trước 17h00 ngày 28/11/2018 – Thứ tư.

Địa chỉ tiếp nhận: Ban tổ chức Đại hội, (Ông Nguyễn Thành Thư – Thư ký HĐQT) Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh (Số 489, đường 30/4, KP1, Phường 1, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Điện thoại: Mr Thư 0902.850341; 078.3266409

Email: [thuctntn@gmail.com](mailto:thuctntn@gmail.com)

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu. Nếu là người được ủy quyền thì ngoài các giấy tờ trên còn phải mang theo giấy ủy quyền bản chính (nếu giấy ủy quyền chưa được gửi tới Công ty trước ngày khai mạc Đại hội)

- Quý cổ đông tự lo phương tiện đi lại, ăn ở và sinh hoạt khi tham gia Đại hội.

Trân trọng kính mời.

#### Nơi nhận:

- Như k/g;
- Website Công ty;
- Lưu: Thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Trình Thành Nhiệm*

### CHƯƠNG TRÌNH

#### Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

(8 giờ 30, ngày 05 tháng 12 năm 2018 – Thứ tư)

Thời gian Dự kiến	Nội dung
8h00 – 8h30	<b>Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu.</li><li>- Các cổ đông đăng ký, nhận tài liệu và phiếu biểu quyết.</li></ul>
8h30 – 8h45	<b>Khai mạc Đại hội.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chào cờ.</li><li>- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự.</li><li>- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Chủ tọa thông qua đề cử các thành viên tham gia: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.</li><li>- Phát biểu Khai mạc Đại hội</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội.</li></ul>
9h45 – 10h45	<b>Các tờ trình xin thông qua Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 thành viên lên 05 thành viên và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT.</li><li>- Tờ trình của HĐQT về việc Công ty cổ phần Hải Đăng (nhà đầu tư chiến lược) xin chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh (kèm theo văn bản đề nghị số 68/2018/CV-HĐ ngày 22/10/2018 của Công ty cổ phần Hải Đăng về việc đề xuất được chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn cam kết và rút đại diện vốn tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh; Văn bản số 58/2018/CV-DNPW ngày 22/10/2018 của DNP Water v/v cam kết thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư chiến lược).</li><li>- Tờ trình của HĐQT về việc DNP Water thực hiện mua cổ phần WTN mà không phải thực hiện chào mua công khai.<ul style="list-style-type: none"><li>* Đại hội thảo luận các Tờ trình</li><li>* Chủ tọa đoàn trả lời các câu hỏi mà cổ đông quan tâm</li><li>* Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình.</li></ul></li></ul>



Thời gian Dự kiến	Nội dung
	- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua danh sách ứng viên, bầu thành viên Hội đồng quản trị (nếu Đại hội thông qua cho phép tăng thành viên HĐQT từ 3 lên 5 thành viên) * Biểu quyết tiến hành bầu cử
10h45 – 11h00	<b>Nghỉ giải lao</b>
11h00 – 11h15	- Thông qua: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT - HĐQT ra mắt Đại hội
11h15 – 11h30	- Thông qua Biên bản Đại hội. - Thông qua Nghị quyết Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trịnh Thành Nghiêm

Số: /QC-ĐHCD

Tây Ninh, ngày 05 tháng 12 năm 2018

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) bất thường năm 2018 tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh (WTN) năm 2018 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 ĐHĐCD bất thường năm 2018 của WTN diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết thông qua tại ĐHĐCD thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội, 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 ĐHĐCD bất thường năm 2018 tại WTN 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 ĐHĐCD bất thường năm 2018 của WTN.

#### III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- WTN : Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh
- VSD : Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCD : 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 ĐHĐCD bất thường năm 2018

- Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 25/10/2018 của HĐQT về việc tổ



chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của WTN.

- Đại hội cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% 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. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 35% 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, ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

## **2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội.**

Các cổ đông của WTN theo danh sách của VSD chốt ngày 13/11/2018 đều có quyền tham dự Đại hội (có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự). Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ 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 lãnh đạo, quản lý của WTN, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông của WTN 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 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.
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS của WTN trình bày các báo cáo tại Đại hội
- Giới thiệu thành phần Tổ bầu cử, 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 ghi biên bản tại Đại hội.
- 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 Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến ĐHCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của WTN.

❖ Chủ tọa và thư ký Đại hội 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 tham dự Đại hội.

## 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 5 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết.



- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

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

+ Kiểm phiếu 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. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội**

#### **a. Các quy định chung**

Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát trực tiếp:

Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” có ghi tên cổ đông/ người đại diện; số cổ phần có quyền biểu quyết; mã số biểu quyết; có đóng dấu của WTN trên góc trái. Phiếu này dùng để thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội, trừ 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 ĐHDCĐ 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, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức sau:

Cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu ghi nhận số phiếu biểu quyết của từng cổ đông giơ phiếu biểu quyết. Phiếu này dùng để thông qua các vấn đề biểu quyết tại Đại hội.

#### **c. Thể lệ biểu quyết:**

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với 01 (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**.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 13/11/2018) tổng số cổ phần của WTN là: 10.567.827 cổ phần tương đương với 10.567.827 quyền biểu quyết.



#### d. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu biểu quyết (theo phương pháp loại trừ) và chuyển cho Chủ tọa và Thư ký ghi vào biên bản Đại hội.

#### e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

Đối với các nội dung thông qua tại Đại hội, phải được số đại biểu đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

#### 10. Thể lệ đề cử, ứng cử

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 sáu (06) tháng có quyền đề cử người hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

#### V. THỰC HIỆN

- Tất cả các cổ đông, 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, Điều lệ của WTN và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 có quyền:

- + Yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội
- + 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 bất thường năm 2018.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ của WTN và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của WTN biểu quyết thông qua.





## TỜ TRÌNH

Về việc nhà đầu tư chiến lược xin chuyển nhượng cổ phần sở hữu  
Tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh ngày 02/3/2016.

Căn cứ Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh về việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh.

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 05/11/2018 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Kết luận của Hội đồng quản trị họp ngày 23/10/2018.

Xem xét các nội dung của Văn bản số 68/2018/CV-HĐ ngày 22/10/2018 của Công ty cổ phần Hải Đăng về việc đề xuất được chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn cam kết và rút đại diện vốn tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Năm 2018 thực hiện xong công tác thoái vốn nhà nước 17% vốn điều lệ (từ 52% xuống còn 35%), cơ cấu vốn điều lệ Công ty như sau:

a. Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty trước khi thoái vốn:

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần	Giá trị cổ phần theo mệnh giá (10.000 đ/cp)	Tỷ lệ góp vốn (%)
1	Nhà nước	5.500.000	55.000.000.000	52,00
2	Cổ đông chiến lược: Công ty CP Hải Đăng	3.703.000	37.030.000.000	35,01
3	Cổ đông khác	1.373.827	13.738.270.000	12,99
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>10.576.827</b>	<b>105.768.270.000</b>	<b>100,00</b>

b. Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty sau khi thoái vốn:

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần	Giá trị cổ phần theo mệnh giá (10.000 đ/cp)	Tỷ lệ góp vốn (%)
1	Nhà nước	3.701.940	37.019.400.000	35,00
2	Cổ đông chiến lược: Công ty CP Hải Đăng	2.400.000	24.000.000.000	22,69
3	Cổ đông khác	4.474.887	44.748.870.000	42,31
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>10.576.827</b>	<b>105.768.270.000</b>	<b>100,00</b>

- Theo quy định tại điểm c, khoản 3, điều 6 của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011:

“c) Số lượng nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần tại mỗi doanh nghiệp cổ phần hóa được xác định tối đa là 03 nhà đầu tư. Nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng số cổ phần mua trong thời hạn tối thiểu 05 năm, kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng

nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này trước thời hạn trên thì phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận”

Công ty Cổ phần Hải Đăng – cổ đông chiến lược của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh (WTN) có chủ trương thoái vốn tại WTN.

Công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNP (DNP Water) mong muốn được nhận chuyển nhượng lại số cổ phần từ Công ty cổ phần Hải Đăng và sẵn sàng tiếp tục đảm nhận việc thực hiện những cam kết, trách nhiệm mà Công ty Cổ phần Hải Đăng đã cam kết đối với WTN.

Công ty cổ phần Hải Đăng cũng hoàn toàn ủng hộ và mong muốn hợp tác với DNP Water để có thể thực hiện chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần mà Công ty cổ phần Hải Đăng hiện đang sở hữu tại WTN cho DNP Water.

DNP Water là nhà đầu tư phù hợp, có đủ khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn nhà đầu tư chiến lược của WTN. DNP Water là doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề, lĩnh vực với WTN. DNP Water cũng sẵn sàng đảm nhận tiếp các nghĩa vụ của cổ đông chiến lược từ Công ty cổ phần Hải Đăng theo quy định Điều lệ của WTN và các quy định pháp luật có liên quan.

DNP Water có lĩnh vực kinh doanh chính là ngành khai thác, xử lý và cung cấp nước, cùng ngành nghề với WTN. Công ty có vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng, là công ty tư nhân hàng đầu trong lĩnh vực nước sạch hiện nay tại Việt Nam, đã tham gia đầu tư, góp vốn mua cổ phần các công ty cấp thoát nước trên 10 tỉnh thành tại Việt Nam, là công ty tư nhân duy nhất về lĩnh vực nước sạch tại Việt Nam có sự tham gia đầu tư của Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC – thuộc World Bank, DNP Water có sự hỗ trợ về công nghệ của đối tác Kobelco, một trong những công ty hàng đầu thế giới về công nghệ nước sạch. Do đó, với tư cách là cổ đông lớn, DNP Water có thể hỗ trợ WTN về tài chính, công nghệ, quản trị để WTN ngày càng phát triển, góp phần mang lại nguồn nước sạch có chất lượng và đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân Tây Ninh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua nội dung: Công ty cổ phần Hải Đăng Tây Ninh được chuyển nhượng 2.400.000 cổ phần, chiếm 22,69% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh cho Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP (DNP Water).

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BGD, BKS
- Lưu: PKHKD, Thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Trịnh Thành Nghiễm*



## **TỜ TRÌNH**

**Về việc DNP Water thực hiện mua cổ phần WTN  
mà không phải thực hiện việc chào mua công khai**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh ngày 02/3/2016.

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 05/11/2018 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Kết luận của Hội đồng quản trị họp ngày 23/10/2018.

Xem xét các nội dung của Văn bản số 68/2018/CV-HĐ ngày 22/10/2018 của Công ty cổ phần Hải Đăng về việc đề xuất được chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn cam kết và rút đại diện vốn tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh. Văn bản số 58/2018/CV-DNPW ngày 22/10/2018 của DNP Water về việc cam kết thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư chiến lược.

Về thủ tục chào mua công khai: Thực hiện theo Khoản 11 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung luật chứng khoán 2010

*"2. Các trường hợp sau đây không phải chào mua công khai:*

*a) Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới phát hành dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹ đóng theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng, Ban đại diện quỹ đóng thông qua;*

*b) Nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết, chứng chỉ quỹ của một công ty đại chúng, quỹ đóng đã được Đại hội đồng cổ đông công ty đại chúng, Ban đại diện quỹ đóng thông qua;*

*c) Chuyển nhượng cổ phiếu giữa các công ty trong doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con;*

*d) Tặng, cho, thừa kế cổ phiếu;*

*đ) Chuyển nhượng vốn theo quyết định của Tòa án;*

*e) Các trường hợp khác do Bộ Tài chính quyết định"*

Như vậy, DNP Water có nguyện vọng nhận chuyển nhượng số cổ phần của Công ty cổ phần Hải Đăng và một số cổ đông khác của WTN dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết. Nếu được ĐHCĐ chấp thuận thông qua, thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua nội dung: DNP Water thực hiện mua cổ phần WTN mà không phải thực hiện chào mua công khai khi việc thực hiện mua cổ phần nằm trong các trường hợp phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BGD, BKS
- Lưu: PKHKD, Thư





## **TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, tăng số lượng thành viên HĐQT  
và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh ngày 02/3/2016.

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/3/2016 của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 05/11/2018 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các Kết luận của Hội đồng quản trị họp ngày 23/10/2018.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

Hiện tại, Hội đồng quản trị gồm có 3 thành viên:

1. Ông Trịnh Thành Nghiêm - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thế Bảo - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Thái Trường Giang - Thành viên HĐQT

Xét nội dung của Văn bản số 68/2018/CV-HĐ ngày 22/10/2018 của Công ty cổ phần Hải Đăng (nhà đầu tư chiến lược) về việc đề xuất được chuyển nhượng cổ phần trước thời hạn cam kết và rút đại diện vốn tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh. Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Thái Trường Giang, ngày 14/11/2018

Theo khoản 1, điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh: “Hội đồng quản trị có từ 3 đến 5 thành viên”. Nên việc nhà đầu tư chiến lược đề nghị số lượng thành viên Hội đồng quản trị tăng từ 3 lên 5 thành viên là phù hợp với quy định của Điều lệ và cơ cấu cổ đông mới của Công ty. Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Thái Trường Giang
2. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 3 lên 5 thành viên
3. Thông qua việc bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BGD, BKS
- Lưu: PKHKD, Thư



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH  
Số: 238/2018/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Tây Ninh, ngày 20 tháng 11 năm 2018

## THÔNG BÁO

Về việc: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

HĐQT xin thông báo tới toàn thể cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào HĐQT tại ĐHCĐ bất thường 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh như sau:

### I. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Căn cứ khoản 2, Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2014; khoản 2 Điều 17, Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh điều kiện để ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

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 sáu (06) tháng có quyền đề cử người hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

2. Các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT được quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty như sau:

- 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 Luật doanh nghiệp.
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông Công ty.
- c. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT 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.



## II. HƯỚNG DẪN GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT tại ĐHCĐ bất thường năm 2018 gồm có:

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT của cổ đông (Theo mẫu đính kèm)
- Bản chính kê khai lý lịch theo mẫu (Theo mẫu đính kèm);
- Giấy xác nhận số cổ phần hoặc cam kết của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử về việc cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách (13/11/2018) họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

**Quý cổ đông lưu ý:** Người ứng cử, được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình. Nếu HĐQT xác định thông tin không trung thực thì việc đề cử, ứng cử không có giá trị.

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước **11h00 ngày 01/12/2018** để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ <http://www.capthoatnuoctayninh.com>, hoặc vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức Đại hội – Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh. (Ông Nguyễn Thành Thư; ĐT: 0902.850341 hoặc 0783.266409)

### **Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:**

Ban Tổ chức Đại hội (Ông Nguyễn Thành Thư)

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Địa chỉ: 489 Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

ĐT: (0276) 3821605 - Fax: (0276) 3822 243

Trân trọng thông báo!

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, Thư.





## ĐƠN ĐỀ CỬ

(Dùng cho nhóm cổ đông hoặc cổ đông)

### ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tên cá nhân/tổ chức.....  
GCNĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Đại diện cho nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông đề cử thì phải có danh sách nhóm cổ đông và đầy đủ chữ ký của nhóm cổ đông thực hiện đề cử)  
.....

Địa chỉ:.....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....)  
và đại diện sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....)  
của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.  
Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh cho  
..... (tên cá nhân, tổ chức trên) được đề cử:

Ông (Bà): .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú:.....  
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....)  
và đại diện sở hữu: .....cổ phần (Bằng chữ: .....)  
*Lý lịch đính kèm*

Làm ứng cử viên đề bầu vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh tại kỳ Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

Tôi xin cam kết đủ tiêu chuẩn về tỷ lệ sở hữu cổ phần và thời gian sở hữu theo đúng điều kiện đề cử, ứng cử.

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng.

....., ngày .... tháng ..... năm 2018

**TM. CÁ NHÂN/TỔ CHỨC**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

## ĐƠN ỨNG CỬ

(Dùng cho cá nhân tự ứng cử)

### THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên cá nhân là: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

và đại diện sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

*Lý lịch đính kèm*

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh cho tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Tôi xin cam kết đủ tiêu chuẩn về tỷ lệ sở hữu cổ phần và thời gian sở hữu theo đúng điều kiện để đề cử, ứng cử.

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên)



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### 1. Về bản thân:

- Họ và tên khai sinh: .....
- Họ và tên thường dùng: .....
- Bí danh: .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Nguyên quán: .....
- Quốc tịch gốc: .....
- Quốc tịch hiện nay: .....
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: .....
- Địa chỉ theo chứng minh nhân dân: .....
- Địa chỉ cư trú hiện nay: .....
- Số chứng minh nhân dân (số hộ chiếu đối với người nước ngoài): .....
- Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài): .....

*(Trường hợp cá nhân được cử là người đại diện quản lý số vốn cổ phần của pháp nhân phải kê khai và bổ sung tên và địa chỉ pháp nhân)*

### 2. Quá trình hoạt động bản thân:

- Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ (ghi rõ khoá học, thời gian đào tạo): .....
- Khen thưởng: .....
- Kỷ luật: .....
- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác, bao gồm: tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể, chính trị, tổ chức tín dụng khác: .....
- Chức vụ đang giữ (nếu có): .....

### 3. Môi Quan hệ gia đình (Ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, nơi làm việc của từng người: Bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị em ruột):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....  
.....

**4. Cam kết trước pháp luật:**

- Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này.

**Người khai**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC TÂY NINH**

(Ngày 05/12/2018)

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....  
CMND/GPĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Điện thoại: ..... - Fax : .....  
Mã số cổ đông: ..... - Số cổ phần sở hữu: ..... CP  
Người Đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân): .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:**

Họ và tên: .....  
Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Điện thoại: ..... - Fax : .....  
Số CP được ủy quyền: ..... CP

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên được ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của CTCP Cấp thoát nước Tây Ninh tổ chức vào ngày 05/12/2018 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

Người ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

**4. TRÁCH NHIỆM & THỜI HẠN ỦY QUYỀN:**

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của CTCP Cấp thoát nước Tây Ninh và các quy định của pháp luật;
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ CTCP Cấp thoát nước Tây Ninh.

**Bên được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2016-2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 02/3/2016;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh quy định Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, như sau:

**Điều 1. Nguyên tắc bầu cử, phạm vi áp dụng**

**1.1 Nguyên tắc**

Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

**1.2 Phạm vi áp dụng**

Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bầu cử và thể thức tiến hành bầu cử.

**Điều 2. Đối tượng thực hiện Bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. (Theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1310/2018-WTN/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 15/11/2018).

**Điều 3. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

**3.1 Điều kiện đề cử**

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh:

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 6 (sáu) tháng có quyền biểu quyết được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị.

**3.2. Hồ sơ ứng cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội. Gồm có:**

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị theo mẫu.
- Sơ yếu lí lịch do ứng viên tự khai.
- Bản sao Bằng cấp chứng chỉ chuyên môn có công chứng của ứng viên.



- Bản sao chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu.
- Hồ sơ khác (nếu có).

Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3 và Điều 4 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

##### **4.1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021:**

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh: số lượng thành viên hội đồng quản trị có từ 03 (ba) đến 5 (năm) thành viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Hội đồng quản trị công ty là 3 thành viên. Tại Đại hội này vừa biểu quyết thông qua đồng ý cho thành viên Hội đồng quản trị Thái Trường Giang từ nhiệm. Hiện tại công ty đang có 2 thành viên, nên Đại hội bầu bổ sung 3 thành viên.

4.2. Thành viên Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị 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, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. (theo Điều 30 khoản 3 Điều lệ công ty).

Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu bầu vào cột “số phiếu bầu” của người đó; nếu không bầu thì để trống. Tổng phiếu bầu các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu trên phiếu bầu.

#### **Điều 6. Phiếu bầu cử**

Phiếu bầu do ban tổ chức phát hành, trên mỗi phiếu bầu có ghi tên của các ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị. Trên phiếu bầu có đóng dấu “Công ty Cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh” trên góc trái của phiếu. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) và tổng số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

#### **Điều 7. Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ**

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định;
- Phiếu không có dấu của công ty cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh.
- Phiếu bị rách rời, có tẩy xóa, sửa chữa các nội dung đã in sẵn trên phiếu.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên ghi trên phiếu bầu của cổ đông vượt quá số phiếu bầu mà cổ đông có, hoặc được ủy quyền.
- Phiếu ghi thêm hoặc ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông.

#### **Điều 8: Kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị.

Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

### **Điều 9. Quy định người trúng cử vào Hội đồng quản trị**

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử;

### **Điều 10. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

### **Điều 11. Giải quyết khiếu nại**

Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

### **Điều 12. Điều khoản thi hành**

Quy chế này được đọc công khai tại Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Quy chế này gồm có 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

Tây Ninh, ngày 05 tháng 12 năm 2018

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trịnh Thành Nghiêm