

Số: 27 /TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 11 tháng 5 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát  
và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần  
Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai,

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 01 thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Họ và tên: Lê Thị Kim Oanh
- Ngày tháng năm sinh: 09/01/1963
- Chức vụ trong Ban kiểm soát: Thành viên.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Họ và tên: Lê Thị Thuận
- Ngày tháng năm sinh: 19/5/1978
- Chức vụ hiện tại: Kế toán XN. Công viên cây xanh.
- Chức vụ dự kiến trong Ban kiểm soát: Thành viên.

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. /.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD công ty;
- Lưu: VT, HĐQT;
- (Tài liệu ĐHCĐ 2018).

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**  
*Phạm Văn Lâm*

Số: **17**/TTr-MTĐT

Lào Cai, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc chấp thuận để Người đại diện vốn nhà nước  
quyết định việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát  
và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2016 và tình hình thực tế tại Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất tổ chức ngày 29/3/2016 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai đã bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm có 03 thành viên, đến nay có 01 thành viên Ban kiểm soát đã nghỉ chế độ hưu trí theo quy định và không tiếp tục tham gia vào hoạt động của Ban kiểm soát.

Để tiến hành kiện toàn Ban kiểm soát đảm bảo số lượng thành viên theo quy định tại Điều 53 Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai kính đề nghị UBND tỉnh chấp thuận để người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty quyết định việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Danh sách cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Họ và tên: Lê Thị Kim Oanh
- Ngày tháng năm sinh: 09/01/1963
- Chức vụ trong BKS: Thành viên Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm: Đã nghỉ hưu, không tham gia hoạt động của BKS.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Họ và tên: Lê Thị Thuận
- Ngày tháng năm sinh: 19/5/1978
- Trình độ học vấn:
  - + Giáo dục phổ thông: 12/12.
  - + Chuyên môn: Đại học. Ngành đào tạo: Kế toán.
- Chức vụ hiện tại: Kế toán Xí nghiệp Công viên Cây xanh.
- Quá trình công tác:
  - + Từ 12/1999 đến 5/2000: Cán bộ phòng' dậy nghề Trung tâm xã hội 05-06 thành phố Thái Nguyên.
  - + Từ 6/2000 đến 4/2018: Công tác tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.
  - Từ 6/2000 đến 11/2000: Nhân viên phòng Tổ chức hành chính.
  - Từ 12/2000 đến 4/2018: Kế toán Xí nghiệp Công viên Cây xanh.
- Chức vụ dự kiến trong BKS: Thành viên Ban kiểm soát.

Kính trình UBND tỉnh Lào Cai xem xét và sớm có ý kiến chỉ đạo để Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty có căn cứ triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Sở Nội vụ Lào Cai;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN  
NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Văn Tân**

**TỈNH ỦY LÀO CAI**  
**BAN CÁNSỰ ĐẢNG UBND TỈNH**

Số: 111 - TB/BCS

**ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM**

Lào Cai ngày 07 tháng 5 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**KẾT LUẬN CỦA BÍ THƯ BAN CÁNSỰ ĐẢNG UBND TỈNH**  
**Về công tác cán bộ tại Công ty cổ phần môi trường đô thị tỉnh Lào Cai**

Ngày 07/5/2018 Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiến hành Hội nghị bàn về công tác cán bộ các cơ quan, đơn vị; đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị, xem xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 198/TTr-SNV ngày 07/5/2018 về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần môi trường đô thị tỉnh Lào Cai; sau khi thảo luận, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Kết luận như sau:

Đồng ý để người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần môi trường đô thị tỉnh Lào Cai quyết định:

- Miễn nhiệm bà Lê Thị Kim Oanh; sinh ngày 09/01/1963; thành viên Ban kiểm soát, đã nghỉ hưu không tham gia hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty, kể từ ngày 01/2/2018.

- Bầu bổ sung bà Lê Thị Thuận; sinh ngày 19/5/1978; trình độ chuyên môn Đại học – chuyên ngành Kế toán; hiện là Kế toán Xí nghiệp Công viên Cây xanh, giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát (thay vị trí của bà Lê Thị Kim Oanh đã nghỉ hưu).

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ biết và tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các TV Ban cán sự;
- Sở Nội vụ;
- Công ty cổ phần môi trường đô thị;
- Lưu VT, NC2.

**TM. BAN CÁNSỰ ĐẢNG**  
**BÍ THƯ**



**Đặng Xuân Phong**

Lào Cai, ngày 11 tháng 5 năm 2018

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
Nhiệm kỳ 2016 – 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công bố Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

**I. 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 đề cử vào Ban kiểm soát
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**II. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS**

1. Số lượng thành viên BKS bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2016 -2021.
3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS: Theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13; Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Điều 54 Điều lệ công ty.

**III. 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.

**IV. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào BKS**

**1. Hồ sơ đề cử vào BKS**

- Đơn xin đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên vào BKS (*theo mẫu kèm theo*).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu kèm theo*).
- Bản sao các giấy tờ sau: Giấy khai sinh; Chứng minh nhân dân; Hộ khẩu thường trú.
- 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 đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Người đề cử/ứng cử vào BKS 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 đề cử**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về Công ty cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai trước 15 giờ ngày 15/5/2018.

Địa chỉ: Tổ 30, đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 02143 841038 - Fax: 02143 841038

Liên hệ: ông Đặng Anh Tuấn - Thư ký công ty.

Điện thoại di động: 0982151303

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.

## **V. Danh sách ứng cử viên**

- Dựa vào Hồ sơ 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 BKS.

- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

## **VI. Phương thức bầu cử:**

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty*)

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của BKS.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, 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).

## **VII. 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 Phiếu bầu 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**

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.
- + Đại biểu ghi rõ số phiếu bầu quyết vào ô “Số biểu quyết được bầu” của ứng viên tương ứng.

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

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

- 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 xóa, 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 bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu 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**

- Trong trường hợp có sự sai sót, 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).

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

- 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.

- 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 đại biểu (nếu có).

- 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)**

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

### **VIII. Hiệu lực thi hành**

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

2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. *cpt*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

***Nơi nhận:***

- Các Cổ đông;
  - HĐQT, BKS, BGD công ty;
  - Lưu: VT, HĐQT;
- (Tài liệu ĐHCĐ 2018) *cpt*



**CHỦ TỊCH**  
*Phạm Văn Tân*





## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho người được đề cử vào Ban kiểm soát)



1. Họ và tên: **ĐẾ THỊ THUẬN**

2. Giới tính: Nữ.

3. Ngày sinh: 19/5/1978.

4. Quốc tịch: Việt Nam.

5. CMND số: 063 008 749 ngày cấp: 27/02/2017 tại: Công an tỉnh Lào Cai.

6. Địa chỉ thường trú: Tổ 24B, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

7. Số điện thoại liên lạc: 0982 378 190.

8. Trình độ văn hoá: 12/12.

9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

10. Quá trình công tác:

- Từ 12/1998 đến 5/2000: Cán bộ Phòng Dạy nghề Trung tâm xã hội 05-06 thành phố Thái Nguyên.

- Từ 6/2000 đến 4/2018: Công tác tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

+ Từ 6/2000 đến 11/2000: Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính.

+ Từ 12/2000 đến 4/2018: Kế toán Xí nghiệp Công viên Cây xanh

11. Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên BCH Công đoàn, Ủy viên BCH Hội chữ thập đỏ, Kế toán Xí nghiệp Công viên Cây xanh - Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai.

12. Người có liên quan (Bố/Bố nuôi, mẹ/mẹ nuôi, vợ, chồng, anh, chị em ruột, con/con nuôi):

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Ngày sinh	Nơi công tác (nếu có)
1	Lê Tiên Tâm	Bố đẻ	1954	Đã chết năm 1993 tại Tân Thành, Bắc Sơn, Lạng Sơn
2	Trần Thị Cam	Mẹ đẻ	1956	Hưu trí, sinh sống tại Tổ 32, P. Cốc Lều, TP Lào Cai
3	Nguyễn Đức Thắng	Chồng	1975	Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai
4	Nguyễn Huệ Anh	Con	2003	Học sinh trường THCS Ngô Văn Sở, TP Lào Cai
5	Nguyễn Đức Bình Minh	Con	2008	Học sinh trường tiểu học Lê Ngọc Hân, TP Lào Cai
6	Lê Tiên Thành	Em	1984	Lao động tự do tại thành phố Lào Cai
7	Lê Tiên Thanh	Em	1986	Lao động tự do tại thành phố Lào Cai
8	Lê Thị Thùy	Em	1988	Lao động tự do tại thành phố Lào Cai

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Lào Cai, ngày 11 tháng 5 năm 2018

Người khai

Lê Thị Thuận