

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Nhằm đáp ứng quy định của pháp luật về quản trị công ty, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc (“Công ty”) tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”). Để đảm bảo cơ cấu HĐQT, BKS Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2019-2024:

- Số lượng dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 (một) thành viên.
- Số lượng dự kiến bầu bổ sung thành viên BKS: 02 (hai) thành viên.

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tối đa 05 công ty khác;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán của Công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS. Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào HĐQT, BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc ĐHĐCĐ.

Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện theo quy định để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho Công ty biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, ứng cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát và/hoặc các cổ đông khác đề cử.

III. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao có công chứng các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng viên.

(Các mẫu biểu Quý Cổ đông vui lòng tải trên website Công ty tại địa chỉ:

<http://vinhphucwater.com.vn/>).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 14 Lý Bôn, Phường Ngô Quyền, Tp Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211 3861229

Fax: 0211 3860493

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS”.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



ĐỖ THANH HẢI