

Số: 14/CBTT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 6 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

- Mã chứng khoán: QNW
- Địa chỉ: số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại liên hệ/Tel: (84) 2553 822 693 Fax: (84) 2553 822 692
- E-mail: capnuocqng@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi xin báo cáo Quý UBCK Nhà nước và Quý Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc gửi: Thư mời họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên (kèm theo Tài liệu họp ĐHĐCĐ) gửi cho các cổ đông QNW được tổ chức vào Thứ tư, ngày 22 tháng 6 năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố: trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi vào ngày 30/5/2022 tại đường dẫn: "<http://capnuocqni.com.vn/co-dong/Dai-Hoi-co-dong/Hop-DHDCD-thuong-nien-nam-2022-thu-Tu-ngay-22-6-2022-74.html>"

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên./.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thư mời họp.
- Tài liệu Đại hội

Đại diện tổ chức
Người Đại diện theo pháp luật - Giám đốc



Nguyễn Đăng Đơ



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

• Số 17 Phan Chu Trinh - thành phố Quảng Ngãi

• Điện thoại: (84) 2553 822 693 FAX: (84) 2553 822 692

• Email: capnuocqng@gmail.com Website: <http://capnuocqni.com.vn>

2022

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 6 năm 2022

THƯ MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- **Thời gian:** Từ 7h00, thứ Tư ngày 22/6/2022
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, Số 17 Phan Chu Trinh - thành phố Quảng Ngãi.
- Quý cổ đông vui lòng tham khảo nội dung, chương trình, tài liệu Đại hội từ ngày 01/6/2022 tại website <http://capnuocqni.com.vn> mục Cổ đông > Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông đến dự họp vui lòng thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự.
- Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự) về Công ty trước 17g00 ngày 20/6/2022 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

• Số 17 Phan Chu Trinh - thành phố Quảng Ngãi

• Điện thoại: (84) 2553 822 693 FAX: (84) 2553 822 692

Hoặc liên hệ: 0905061789 Nguyễn Thanh Tùng - Người PT quản trị Cty để được hướng dẫn.



Chủ tịch
Hoàng Văn Dương



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 6 năm 2022

- **Địa điểm:** Hội trường tầng 5 trụ sở Công ty
- **Thời gian làm việc của Đại hội:** 01 buổi
- **Chương trình nghị sự:**

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
7h00 đến 7h30 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
7h30 đến 7h50 (20 phút)	- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. - Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. a- Trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”. b- Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch c- Trình Đại hội thông qua danh sách Ban TK, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu.
7h50 đến 7h55 (5 phút)	d- Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”.
Lấy biểu quyết thông qua bằng “Thẻ biểu quyết” các nội dung a,b,c,d	
PHẦN 1: Các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Trình bày thông qua các Báo cáo - Tờ trình (kèm theo phiếu Biểu quyết)	
7h55 đến 8h15 (20 phút)	1- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 2- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 3- Báo cáo của BKS năm 2020 4- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020. 5- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và KH năm 2021 6- Tờ trình chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021. 7- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. * Lấy biểu quyết thông qua Phần 1 bằng “Phiếu biểu quyết số 1” các nội dung từ 1÷7



PHẦN 2:	
Các nội dung liên quan đến đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua	
A. Các báo cáo Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022	
8h15 đến 9h00 (45 phút)	1- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và KH hoạt động năm 2022
	2- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và KH SXKD năm 2022
	3- Báo cáo của BKS kết quả hoạt động năm 2021 và KH hoạt động năm 2022
	4- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021.
	5- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và KH năm 2022
	6- Tờ trình Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT- BKS và ban Điều hành Công ty năm 2022.
	7- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
* Lấy biểu quyết thông qua Phần A bằng “Phiếu biểu quyết số 2” các nội dung từ 1÷-7	
* Đại hội giải lao 15 phút	
* Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết tại “Phiếu biểu quyết số 1” và “Phiếu biểu quyết số 2”	
B. Thông qua các Tờ trình đề nghị thay đổi, bổ sung Điều lệ, Qui chế, ... cho phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020; Công tác Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025	
09h15 – 10h00 (45 phút)	I. Thông qua các Tờ trình đề nghị thay đổi, bổ sung Điều lệ, Qui chế, ... cho phù hợp Luật Doanh nghiệp 2020
	1- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần
	2- Tờ trình ban hành Qui chế nội bộ về Quản trị công ty
	3- Tờ trình ban hành Qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị
	4- Tờ trình ban hành Qui chế hoạt động của Ban Kiểm soát
	II. Công tác Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025
	1- Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS
	2- Trình Đại hội thông qua Quy định đề cử và ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
	+ “Quy chế Bầu bổ sung” bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
	+ Danh sách ứng viên HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn
	* Lấy biểu quyết thông qua các nội dung mục I và II bằng “Phiếu biểu quyết số 3”
	* Giải lao tại chỗ 5 phút
	* Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết tại “Phiếu biểu quyết số 3”
	- Tiến hành Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS
** Ban kiểm phiếu Công bố Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.	
C. Thông qua các Biên bản – Nghị quyết Đại hội	
D. Kết thúc đại hội (Kính mời các Đại biểu tham dự Đại hội - BTC tiệc liên hoan)	

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



Quảng Ngãi, ngày..... tháng 6 năm 2022

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Về việc tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi năm 2022

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

- **Tên cá nhân/tổ chức:**.....
- **Số ĐKSH^[1]:**..... ngày...../...../..... cấp tại.....
- **Địa chỉ:**
- **Số điện thoại:** địa chỉ email:.....
- **Số cổ phần sở hữu:**
- **(Bằng chữ:**.....
.....)

Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi năm 2022.

Tôi cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi./.

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

[1] Số ĐKSH là số hiệu thông tin nhận diện người sở hữu chứng khoán theo Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-VSD ngày 20 tháng 08 năm 2021 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

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

Quảng Ngãi, ngày..... tháng 6 năm 2022



GIẤY ỦY QUYỀN

Về tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi năm 2022

1. BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số ĐKSH^[1]: ngày...../...../..... cấp tại
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:..... địa chỉ email:.....
- Số cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ:.....)

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

- Tên cá nhân/tổ chức:
- Số ĐKSH^[1]: ngày...../...../..... cấp tại
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:..... địa chỉ email:.....
- Số cổ phần sở hữu:
- (Bằng chữ:.....)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi năm 2022 trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi./.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

^[1] Số ĐKSH là số hiệu thông tin nhận diện người sở hữu chứng khoán theo Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán Ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-VSD ngày 20 tháng 08 năm 2021 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.



QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC và XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. CÁC QUI ĐỊNH CHUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19; Đại biểu tham dự Đại hội phải thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn trong suốt thời gian tham gia Đại hội.
2. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội (gọi tắt là *Đại biểu cổ đông*) được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Đại hội do Chủ tọa đại hội điều khiển. Đại biểu cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đại hội nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Quyết định của Đại hội đối với các vấn đề yêu cầu biểu quyết được thông qua khi đạt được trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông dự họp chấp thuận (theo Luật doanh nghiệp số 59/2020).
5. Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác của số cổ phần có quyền biểu quyết.
6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được thông qua tại Đại hội.
7. Nội dung và các diễn biến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được Thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản và thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi Đại biểu cổ đông hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ gửi cho Đại biểu cổ đông *Thẻ biểu quyết* và *Phiếu biểu quyết*.

1. Thẻ biểu quyết:

- **Đặc điểm:** Thẻ biểu quyết có màu trắng, ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ và tên đại biểu, mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Mục đích:** Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức *giơ thẻ biểu quyết*, bao gồm:
 - + Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
 - + Thông qua danh sách ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội.
 - + Thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội.
 - + Thông qua Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội.
 - + Thông qua chương trình Đại hội.



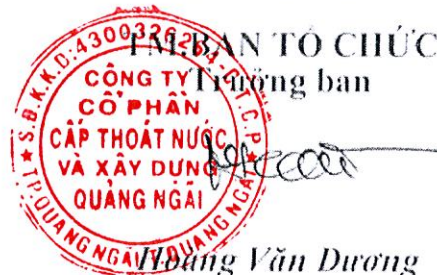
- + Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.
- **Cách sử dụng:** Đại biểu cổ đông thực hiện việc **Giơ thẻ biểu quyết** để biểu quyết “**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” với những nội dung biểu quyết khi Ban tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết (có ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung,

2. Phiếu biểu quyết:

- **Đặc điểm:** Phiếu biểu quyết có màu vàng, được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi; trên phiếu có ghi thông tin Đại biểu cổ đông, gồm: Họ và tên đại biểu, mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Mục đích:** Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua tại Đại hội bằng cách ghi phiếu. Những nội dung cần biểu quyết bao gồm:
 - + Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty.
 - + Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm và Kế hoạch Công ty.
 - + Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát Công ty.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.
 - + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - + Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 - + Thông qua tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC Công ty năm 2022
 - + Thông qua sửa đổi, bổ sung và ban hành: Điều lệ và các Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát.
- **Cách sử dụng:** Trên Phiếu biểu quyết, Ban tổ chức đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với những nội dung cần biểu quyết có ba (3) phương án cần biểu quyết là “**Tán thành**”, “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**” Khi Chủ tọa Đại hội yêu cầu Đại biểu cổ đông biểu quyết, Đại biểu cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu nhân (X) vào phương án đó.

Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, kính trình Đại hội thông qua./.



Văn Dương



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
QUANG NGAI WATER SUPPLY SEWERAGE AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

- Số 17 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

- Giấy chứng nhận ĐKKD Số: 4300326264 ngày 24/02/2010 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

THẺ BIỂU QUYẾT



TÊN CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU
/ĐƯỢC ỦY QUYỀN:cổ phần

Trong đó: + Sở hữu:cổ phần

+ Ủy quyềncổ phần

026
IY
AN
N
DU
NG
T



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT

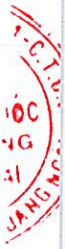
MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

Số cổ phần sở hữu/được ủy quyền:Cổ phần
 Trong đó: + Sở hữu:.....cổ phần
 + Ủy quyền.....cổ phần

VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	BIỂU QUYẾT		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
01. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty năm 2020.			
02. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020; Kế hoạch năm 2021.			
03. Thông qua Báo cáo của BKS Công ty.			
04. Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán.			
05. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty.			
06. Thông qua Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và KH Chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT và BKS năm 2021.			
07. Thông qua Phương án Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC của năm 2021.			

Đề nghị Cổ đông đánh dấu "X" vào ô trống tương ứng với ý kiến được chọn./.
 Chữ ký của Cổ đông/Người được Ủy quyền





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

Số cổ phần sở hữu/được ủy quyền:Cổ phần
 Trong đó: + Sở hữu:.....cổ phần
 + Ủy quyền.....cổ phần

VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	BIỂU QUYẾT		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
01. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.			
02. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021; kế hoạch năm 2022 của Giám đốc			
03. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát Công ty.			
04. Thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán.			
05. Thông qua Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT- BKS và ban Điều hành Công ty năm 2022			
06. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty.			
07. Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2022.			
08. Thông qua Điều lệ Công ty và ban hành các Quy chế theo qui định của Luật Doanh nghiệp 2020			
09. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS			
10. Thông qua danh sách Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020÷2025			

Đề nghị Cổ đông đánh dấu “X” vào ô trống tương ứng với ý kiến được chọn./.

Chữ ký của Cổ đông/Người được Ủy quyền

THÔNG BÁO

Đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi có trình Quý cổ đông Tờ trình miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

Lý do Hội đồng quản trị đã nhận được Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm:

1. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS bổ sung vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025:

+ Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là: 01 (một) thành viên;

+ Số lượng thành viên BKS được bầu cử là: 02 (hai) thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Hội đồng quản trị Công ty xin gửi đến quý cổ đông Quy định về việc Đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi như sau:



Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2022

QUY ĐỊNH

V.v Đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

I. MỤC TIÊU

Đảm bảo tuân thủ Luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.

Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Đảm bảo tính tập trung, hiệu quả của phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NHIỆM KỲ 2020÷2025.

Điều 1. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.

1.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên hội đồng quản trị.

1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều lệ Công ty và Quy chế này, cụ thể:

Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác;

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 17 của Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

03:
CỔ P
THO
XÂY
DỰNG

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 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;

Điều 2. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên;

Từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;

Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;

Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;

Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;

Từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;

Từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên;

Người tự ứng cử và được đề cử (*sau đây được gọi là ứng cử viên*) phải gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử hợp lệ theo quy định.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2020-2025.

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát.

3.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 02 kiểm soát viên.

3.2. Kiểm soát viên phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và theo Quy chế này, cụ thể:

- 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 tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm

920
TY
TẬP
T N
DU
NG
T.O

toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;

- Không phải là ứng viên bầu vào HĐQT. Không phải là người có liên quan của ứng viên bầu vào HĐQT.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

Từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên;

Từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;

Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;

Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;

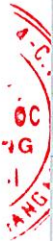
Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;

Từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;

Từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên;

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế dự Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS



5.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- Giấy xác nhận sở hữu chứng khoán của cổ đông.

5.2 Hồ sơ Ứng cử, đề cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (ông Nguyễn Thanh Tùng - Thư ký Hội đồng quản trị).

Địa chỉ: Số 17 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0553 822693

ĐTDD: 09.05.06.1789

- Email: thanhtungqng@gmail.com

Ngoài phong bì cần ghi rõ (Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT/BKS)

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện trong ứng cử của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại ĐHĐCĐ.

IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng viên tự ứng cử hoặc đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn, đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định này, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ sẽ được đưa vào danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông./.

* Nơi nhận:

- CD QNW;

- Lưu.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Dương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
NHIỆM KỲ 2020÷2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông):.....
(*Danh sách nhóm cổ đông đính kèm Đơn này*)
CMND số (Giấy CNĐKKD):Ngày cấp: .../... /.....Nơi cấp:
Người đại diện (tổ chức) :.....Chức vụ :
Địa chỉ:
Điện thoại :Fax :.....
Tổng số cổ phần sở hữu là :cổ phần (Bằng chữ.....)
Chiếm:.....% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Căn cứ Quy định về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và quy định Pháp luật hiện hành, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên dưới đây tham gia để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020÷2025 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

1. Ông/Bà :..... vị trí chức vụ đề cử.....
2. Ông/Bà :..... vị trí chức vụ đề cử.....
3. Ông/Bà :..... vị trí chức vụ đề cử.....

(*Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề cử theo Đơn này*)

Chúng tôi cam kết Ông/Bàđáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát Công ty và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của đề cử này.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngàythángnăm 2022
CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc



ĐƠN XIN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI
NHIỆM KỲ 2020÷2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Tôi tên là:

CMND số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:cổ phần (Bằng chữ.....)

Chiếm:.....% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Căn cứ Quy định về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020÷2025 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và quy định của pháp luật hiện hành; tôi thấy đủ điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Đề nghị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi cho tôi được ứng cử tham gia vị trí chức vụ: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020÷2025.

Tôi cam kết đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban Kiểm soát của Công ty và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch theo đơn này.

Trân trọng cảm ơn !

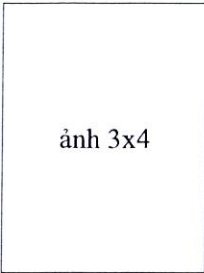
....., ngàythángnăm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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



ảnh 3x4

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG VÀO HĐQT/BKS
NHIỆM KỲ 2020÷2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT
NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

1. Họ và tên:.....Giới tính:
2. Ngày sinh: thángnăm Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. Số CMND (Hộ chiếu): ngày cấp: nơi cấp:
5. Địa chỉ thường trú:
6. Địa chỉ liên lạc:
7. Điện thoại:.....
8. Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:
9. Quá trình công tác (Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Trách nhiệm chính

10. Chức vụ hiện nay đang nắm tại các Công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức liên quan):

11. Trình độ học vấn:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm – đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

12. Có 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 là Giám đốc và người quản lý khác của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi; là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

- Có:

- Không:

13. Về quan hệ gia đình: (Bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột).

Họ tên	Quan hệ	Ngày sinh	Địa chỉ

14. Hành vi vi phạm pháp luật:

02
TY
HÀ
STN
DU
GNC
:IT:

15. Lợi ích có liên quan đến tới Công ty và các bên liên quan của Công ty:

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi và các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát.

Tôi cam đoan những lời khai nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

....., ngày ... tháng 5 năm 2022

**Xác nhận của tổ chức được đại diện/
Cơ quan công tác**

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG VÀO BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Hôm nay, ngày.... tháng ... năm 2022, tại....., địa chỉ....., chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi cùng nhau nắm giữ cổ phần phổ thông, chiếm% số cổ phần phổ thông.

Chúng tôi thống nhất đề cử người có tên dưới đây được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020÷2025 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMTND/Hộ chiếu

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử Ông (Bà):CMND/Hộ chiếu số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

làm Người đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các yêu cầu của Công ty.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày...../...../2022

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

Kèm CMTND/Hộ chiếu (công chứng)

của các thành viên trong nhóm và người đại diện.



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
QUẢNG NGÃI NHIỆM KỲ 2020-2025

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD, ngày và nơi cấp.	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu			Ký xác nhận
				Sở hữu	Đại diện	Tổng số	
1		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
2		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
3		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
4		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
5		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
6		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
7		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
8		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
	Tổng						

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Hôm nay, ngày... tháng ... năm 2022, tại....., địa chỉ....., chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi cùng nhau nắm giữ cổ phần phổ thông, chiếm% số cổ phần phổ thông.

Chúng tôi thống nhất đề cử người có tên dưới đây được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

STT	Họ tên ứng cử viên	Ngày, tháng, năm sinh	Số CMTND/Hộ chiếu

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử Ông (Bà):CMND/Hộ chiếu số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

làm Người đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các yêu cầu của Công ty.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày...../...../2022

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

Kèm CMTND/Hộ chiếu (công chứng)
của các thành viên trong nhóm và người đại diện.



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG
QUẢNG NGÃI NHIỆM KỲ 2020-2025

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD, ngày và nơi cấp.	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu			Ký xác nhận
				Sở hữu	Đại diện	Tổng số	
1		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
2		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
3		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
4		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
5		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
6		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
7		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
8		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:					
	Tổng						

262
 T. TY
 H. H
 AT M
 DU
 NG N
 AI T.

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ

**Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2020÷2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công
ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị áp
dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
và Xây dựng Quảng Ngãi,

Quy chế này quy định việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2020÷2025 tại Đại hội đồng cổ đông
(ĐHĐCD) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng
Quảng Ngãi ("Công ty") như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương
thức cho việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp
thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ
phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (theo danh sách chốt tại ngày
19/5/2022) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng
cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

2.1 Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận 01 (một) phiếu Bầu cử HĐQT, 01 (một) phiếu Bầu cử BKS. Trên phiếu ghi rõ tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số phiếu bầu tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2.2 Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu và bầu cử, Đoàn chủ tịch Đại hội.

CHƯƠNG II

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2020÷2025

Điều 3. Lựa chọn các ứng cử viên, số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung.

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Đoàn Chủ tịch sẽ tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử đáp ứng đủ điều kiện quy định để thông qua tại Đại hội.

Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty là 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS.

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử.

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;

Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

Điều 5. Người có quyền bầu cử.

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi tại ngày 19/5/2022) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

Điều 6. Hình thức và phương thức bầu cử.

6.1 Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

6.2 Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát cho 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 (một) phiếu bầu thành viên

QUẢN LÝ

BKS. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức Đại hội.

6.3 Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC, số cổ phần sở hữu, số phiếu bầu, có đóng dấu treo của Công ty.

6.4 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 (một) ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn.

6.5 Khi tiến hành bầu cử, cổ đông tự điền vào phiếu bầu cử của mình số quyền biểu quyết cho từng ứng viên mà mình tin nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng viên phải bằng hoặc không lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có.

Ví dụ: Cổ đông có: 100 (CP) X 01 (TV HĐQT được bầu) = 100 phiếu bầu (Công ty ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số lượng TV HĐQT được bầu);

Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu cử trên cho một (01) ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu khác nhưng tối đa không quá 100 phiếu bầu.

Điều 7. Tổ chức và giám sát bầu cử.

7.1 Bầu cử và kiểm phiếu.

a) Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu và bầu cử thay mặt cho ĐHCĐ thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b) Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Đoàn chủ tịch;

c) Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS và không được là người có liên quan đến ứng cử viên đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật;

7.2 Ban kiểm phiếu và bầu cử phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

7.3 Ban kiểm phiếu và bầu cử có nhiệm vụ:

a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT, BKS;

b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c) Phát và thu phiếu bầu cử;

d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHCĐ;

f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội;

g) Cùng Đoàn chủ tịch Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHCĐ quyết định;



- h) Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- i) Ban kiểm phiếu và bầu cử chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

8.1 Phiếu bầu.

a) Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có số thứ tự cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu;

b) Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên HĐQT, 01 (một) phiếu bầu thành viên BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu và bầu cử để đổi phiếu bầu khác.

8.2 Phiếu hợp lệ khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

c) Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

d) Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;

8.3 Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;

b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;

e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký;

f) Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;

g) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào;

h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu và bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu.



a) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

b) Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

c) Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu và bầu cử giám sát;

d) Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu và bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.

10.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên quy định tại Quy chế này.

10.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để lựa chọn.

Điều 11. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.

11.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu.

11.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b) Thành phần Ban Kiểm phiếu;

c) Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d) Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại thời điểm bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu bầu đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu bầu hợp lệ và số phiếu bầu không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

e) Kết quả bầu cử;

f) Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử.

11.3. Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12. Quyền chất vấn.

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm giải



trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.

Điều 13. Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020÷2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

- * **Nơi nhận:**
- CĐ QNW;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Văn Dương



Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2022

MẪU



**PHIẾU BẦU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ (2020÷2025)**

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông:
- Tên cổ đông:.....
 - Số cổ phần sở hữu và đại diện:.....
 - Số thành viên bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ (2020÷2025): 01 thành viên
 - Tổng số quyền bầu:.....x 1 =.....

2. Phần bầu cử:

Số TT	Họ và tên	Số quyền bầu
1	NGUYỄN.....	
	Tổng cộng: (không quá)	



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
& XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2022



PHIẾU BẦU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ (2020÷2025)

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông:
- Tên cổ đông:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện:
- Số thành viên bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020÷2025): 02 thành viên
- Tổng số quyền bầu: x 2 =

2. Phần bầu cử:

Số TT	Họ và tên	Số quyền bầu
1	NGÔ.....	
2	NGUYỄN.....	
	Tổng cộng: (không quá)	

