

Số: 02/2023/TB-HĐQT-GLW

Gia Lai, ngày 15 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc: đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát CTCP Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022 – 2027

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 26/08/2021 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (“Công ty”)
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Thành, Ông Lê Văn Nam, Ông Vũ Văn Tuấn.
- Căn cứ đơn từ nhiệm Trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và duy trì số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người, Ban kiểm soát là 3 người. Hội đồng Quản trị Công ty xin thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại phiên họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2023. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát; quyền đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát; hồ sơ đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bầu bổ sung thay thế nhiệm kỳ 2022-2027:**
 - Số lượng thành viên HĐQT: ba (03) thành viên.
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát: một (01) thành viên.
- Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng Quản trị:**
 - Thành viên Hội đồng Quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020; cụ thể là:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020; cụ thể là không thuộc các đối tượng sau đây:
 - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước (nếu có) tại Công ty;
 - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước (nếu có) tại Công ty;
 - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
 - b) 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;
 - c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- 2.2. Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện phải đáp ứng theo Mục 2.1 trên, thành viên độc lập Hội đồng Quản trị còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp; cụ thể là:
- a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b) 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 ba (03) năm liền trước đó.

4. Quyền đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

4.1. Quyền đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT: Căn cứ Điều 25.2 của Điều lệ Công ty, thì Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 12.2 của Điều lệ này có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

4.2. Quyền đề cử ứng cử viên thành viên BKS: Thực hiện tương tự như quy định tại điều 4.1

(Lưu ý: Quy định trên chỉ yêu cầu về tỉ lệ sở hữu cổ phần mà không yêu cầu về thời gian sở hữu cổ phần).

4.3. Trường hợp số lượng ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương

nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

5. Hồ sơ đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử cho Công ty, gồm:

- Một (01) bản chính Thông báo về việc đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát (theo **Mẫu 1**);
- Một (01) bản chính Sơ yếu lý lịch của người được đề cử/tự đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát (theo **Mẫu 2**).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, và người được đề cử/tự đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát phải liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật, và trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử.

(Quý cổ đông có thể tải các mẫu biểu nói trên tại website: www.capnuocgialai.com.vn)

6. Tiếp nhận và thời hạn gửi hồ sơ:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát phải gửi hồ sơ theo Mục 4 của Thông báo này trước ngày 27/11/2023 về Văn phòng Công ty theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai

388 Lý Thái Tổ - P. Yên Đỗ - TP.Pleiku – Tỉnh Gia Lai

Người nhận: Trương Thị Thành

Điện thoại: 0976449708

Email: thanhglw@gmail.com.vn

Trân trọng thông báo.

