



Vĩnh Long, ngày 19 tháng 2 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

Thời gian: Bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút, Thứ tư, ngày 19/2/2025.

Địa điểm: Số 02 Đường Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long.

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
7h30-11h00		
I. Chuẩn bị (7h30-8h)	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông- Phát tài liệu Đại hội	Ban tổ chức
II. Khai mạc (8h-8h15)	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội.- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử Đại hội.	Ban tổ chức
III. Nội dung (8h15-9h00)	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua chương trình Đại hội- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội- Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các nội dung:<ul style="list-style-type: none">+ <i>Thông qua quy chế bầu cử</i>+ <i>Giới thiệu ứng viên đề cử, ứng cử thành viên HĐQT</i>+ <i>Công bố lý lịch trích ngang ứng viên thành viên HĐQT</i>+ <i>Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT</i>+ <i>Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT</i>	Đoàn chủ tịch
(9h-9h30)	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội nghỉ giải lao	
(9h30-10h00)	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm phiếu, công bố người trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.- Hội đồng quản trị họp biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT đề bổ nhiệm Tổng Giám đốc- Công bố ứng viên được đề cử bổ nhiệm Tổng Giám đốc	Ban kiểm phiếu

TP. Vĩnh Long, ngày 19 tháng 2 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long.

Đề Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với các nội dung chính như sau:

I. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

Các Cổ đông/Người nhận ủy quyền của Cổ đông khi đến tham dự Đại hội có quyền và nghĩa vụ tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp. Các nội dung chính cần Đại hội thảo luận và biểu quyết bao gồm:

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; Chương trình Đại hội; Bầu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký; Ban bầu cử
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các vấn đề khác tại Đại hội.

Cổ đông tham dự Đại hội, trang phục phải lịch sự trang nhã và tuân theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, ứng xử văn minh, không gây mất trật tự. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội.

II. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Đăng ký tham dự Đại hội và điều kiện để tổ chức Đại hội:

1.1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/1/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chi nhánh TP HCM (CN VSDC).

Cổ đông có tên trong danh sách trên được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác để tham dự Đại hội.

1.2. Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Bản chính Phiếu đăng ký/Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và xuất trình các giấy tờ trên để nhận Tài liệu Đại hội.

c. Thẻ biểu quyết (*Có thông tin về Mã số biểu quyết; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền)*)

Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến trễ sau khi Đại hội đã khai mạc thì sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

1.3. Điều kiện để tổ chức Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/1/2025.

2. Ban tổ chức Đại hội

2.1. Chủ tọa, Đoàn chủ tịch:

- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội.
- Đoàn chủ tịch đại hội do Ban tổ chức Đại hội đề cử và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua để thực hiện điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch Đại hội:

☛ Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông

diễn ra có trật tự và thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

- ✚ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- ✚ Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- ✚ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

2.2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập. Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm:

- Kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt ngày 20/1/2025;
- Phát tài liệu Đại hội và các Thẻ biểu quyết;
- Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

2.3. Ban Thư ký Đại hội

- Ban Thư ký Đại hội do Ban tổ chức Đại hội đề cử và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch bao gồm:

- ✚ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ các nội dung tại Đại hội.
- ✚ Công bố Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- ✚ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

2.4. Ban Kiểm phiếu, Ban bầu cử

- Ban Kiểm phiếu, Ban bầu cử do Chủ tọa Đại hội đề cử và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu, Ban bầu cử có nhiệm vụ:
 - ✚ Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
 - ✚ Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký kết quả biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.
 - ✚ Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - ✚ Tiến hành thu phiếu bầu cử, kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo trước Đại hội về kết quả bầu cử.

☛ Xem xét và báo cáo Đại hội quyết định những vấn đề phát sinh liên quan đến bầu cử.

3. Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Tại Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền thảo luận và phát biểu ý kiến nhưng phải tuân thủ các quy định sau:

- Được sự chấp thuận của chủ tọa;
- Phải nêu tên, mã số cổ đông trước khi phát biểu;
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, phù hợp với chương trình Đại hội và tránh trùng lặp với các nội dung đã được phát biểu trước;
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu;
- Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào giấy để chuyển cho Ban thư ký tập hợp.

4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

4.1. Thẻ lệ biểu quyết

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách: Lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện cho cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

4.2 Hình thức biểu quyết:

- Giơ thẻ biểu quyết: Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử, các tờ trình và các vấn đề khác tại Đại hội mà không áp dụng hình thức bỏ phiếu.

4.3 Cách thức biểu quyết:

- Giơ thẻ: theo hướng dẫn của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, cổ đông lần lượt biểu quyết 01 lần cho 01 vấn đề (*tán thành, không tán thành hay không có ý kiến*) bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tọa, Đoàn chủ tịch.

5. Nguyên tắc thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội

Cổ đông, đại diện cho cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

Các nội dung trình Đại hội sẽ được lấy ý kiến biểu quyết và chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

6. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

- Biên bản và Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông được lưu giữ tại Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long và sẽ được đăng tải lên Website của Công ty.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long sau khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Tấn Chiến

Số: 01 /TTr-CNVL

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 2 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;
- Căn cứ Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc cử nhân sự đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước Vĩnh Long;
- Căn cứ Công văn 9126/UBND-KTNV ngày 31/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc đề cử bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị.
- Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 28/12/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.



TỜ TRÌNH

Danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long;
- Căn cứ đơn đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện tham gia ứng cử thành viên HĐQT;


Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng viên đủ điều kiện ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Huỳnh Ngọc Chiến, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1974 đại diện 2.947.800 cổ phần vốn nhà nước, chiếm tỷ lệ 10,2%/Vốn điều lệ.

(Hồ sơ ứng cử đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Trân trọng.

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐANG TÀN CHIẾN

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 2 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ SUNG NHIỆM KỲ 2021-2026
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG**

**CHƯƠNG I.
QUY ĐỊNH CHUNG**

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

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long tại Đại hội đồng cổ đông (viết tắt là ĐHĐCD) bất thường năm 2025, đảm bảo được thực hiện đúng quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

2. Mục tiêu đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp ĐHĐCD bất thường năm 2025.

3. Quy chế này quy định và điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (viết tắt là HĐQT).

4. Đối tượng áp dụng: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu, thành viên Ban kiểm phiếu và các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCD đều nhận một phiếu bầu cử thành viên HĐQT, trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông đó nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông ;

- Cổ đông, đại diện cổ đông phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;

CHƯƠNG II.

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Số lượng, nhiệm kỳ

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **01** (một) người.
- Bổ sung Nhiệm kỳ 2021-2026
- Số lượng ứng cử viên không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- d) Thành viên Hội đồng quản trị 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 công ty mẹ.
- e) Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- f) Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty.

3. Đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

+ Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

+ Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản này, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

- Người được đề cử, ứng cử phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên, các quy định của pháp luật có liên quan và quy định của Điều lệ Công ty.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

- Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh Hội đồng quản trị (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: capnuocvl.com.vn;

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (01 bản gốc) theo mẫu đăng tải trên website: capnuocvl.com.vn;

- Bản sao chứng thực CMND (CCCD hoặc hộ chiếu); các văn bằng chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật (01 bản sao có công chứng).

Điều 5. Thông tin gửi hồ sơ

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long theo địa chỉ:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VĨNH LONG**

Địa chỉ: 02 Hưng Đạo Vương - Phường 1-Thành phố Vĩnh Long – Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0270.3822583 – 0270.3827777 (Ext: 130) hoặc 091.3672717 gặp Ông Lê Văn Thắng – Fax : 0270.3829432

Email: capnuocvl@gmail.com

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông hoặc cá nhân đại diện cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định để đưa vào danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và sẽ thông qua danh sách tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

CHƯƠNG III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

1. Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành.
- Trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; Tên cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền; Tổng số phiếu biểu quyết;
- Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*) ngay khi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Ghi phiếu bầu.

- Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền chọn ứng viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng viên vào ô « Số phiếu bầu » trên phiếu bầu. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền với mỗi ứng cử viên.

- Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền không bỏ phiếu bầu cho ứng cử viên nào thì phải đánh dấu gạch chéo (x) vào ô « Số phiếu bầu » trên phiếu bầu của ứng cử viên đó trong danh sách bầu cử.

- Trường hợp ghi sai, Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác để ghi lại (*chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu*).

3. Trường hợp phiếu bầu không hợp lệ.

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành; không theo mẫu quy định của Công ty; không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*);

- Phiếu gạch bỏ hết tên các ứng cử viên;

- Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền không ký và ghi rõ họ tên trên phiếu bầu;

- Phiếu trống.

Điều 8. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện phiếu kín theo phương thức **bầu dồn phiếu** theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện*) x (nhân) với số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (01). Cổ đông có thể sử dụng số cổ phần có quyền biểu quyết của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Nguyên tắc bầu cử được quy định cụ thể tại Phụ lục hướng dẫn ghi Phiếu bầu thành viên HĐQT ban hành kèm theo Quy chế này.

Điều 9. Ban bầu cử và kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT bao gồm: Chuẩn bị thùng phiếu; phổ biến quy chế bầu cử; thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT; hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và 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 việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Người trúng cử thành viên HĐQT 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 cần bầu..

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, 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 theo phương thức bầu dồn phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp; số và tỉ lệ phiếu hợp lệ; phiếu không hợp lệ; số cổ phần biểu quyết và tỉ lệ cổ phần

có quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT; Danh sách thành viên HĐQT trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông giải quyết ngay tại Đại hội đồng cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Quy chế này gồm 03 chương và 13 Điều do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long ban hành, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng ngay tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long sau khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự đại hội tán thành.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần cấp nước Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;
- Ban kiểm phiếu, Ban thư ký;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐANG TẤN CHIẾN

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021-2026
THEO PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÒN PHIẾU

(Ban hành kèm theo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long)

1. Loại phiếu bầu cử:

- Phiếu màu HỒNG: Bầu thành viên Hội đồng quản trị

2. Ghi phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) x (nhân) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên phiếu bầu cử.

- **Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.**

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử theo phương thức bầu dồn phiếu không vượt quá tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ 1: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

1.000 x 1 = 1.000 Phiếu để bầu thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn 1.000 phiếu này theo 01 trong 04 phương thức sau:

*** Phương thức 1: Danh sách ứng cử chỉ có 01 người**

Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng cử viên 1	1.000
Tổng số phiếu bầu	1.000

Hoặc

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng cử viên 1	x
Tổng số phiếu bầu	x

Hoặc

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng cử viên 1	500
Tổng số phiếu bầu	500

** Phương thức 2: Danh sách ứng cử cử có từ 02 người*

Cử động Nguyễn Văn A dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên hoặc chia cho 02 ứng cử viên

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng cử viên 1	x
2. Ứng cử viên 2	1.000
Tổng số phiếu bầu	1.000

Hoặc

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng cử viên 1	200
2. Ứng cử viên 2	800
Tổng số phiếu bầu	1.000

Hoặc

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng cử viên 1	x
2. Ứng cử viên 2	500
Tổng số phiếu bầu	500

Hoặc

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng cử viên 1	200
2. Ứng cử viên 2	400
Tổng số phiếu bầu	600