

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ**

Số 6 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38289347

Fax: (024) 38255265

Mã số doanh nghiệp: 0100107268

Website: <http://thuyta.vn/>**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****Thời gian:** 8h00 ngày 30 tháng 5 năm 2019**Địa điểm:** Hội trường Công ty - số 2 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 09h00	- Đón tiếp khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h20 – 09h25	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.
09h25-09h35	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
09h35 – 09h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
09h45 – 09h55	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
09h55 – 10h10	- Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; - Tờ trình thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng; - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS; - Các nội dung khác (nếu có).
10h10 – 10h20	Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS: - Thông qua Thẻ lệ bầu cử. - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS. - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h20 – 10h30	Nghỉ giải lao
10h30 – 11h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội
11h00 – 11h10	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h10 – 11h15	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: *M8*/2019/TB-HĐQTHà Nội, ngày *16* tháng *5* năm 2019**THÔNG BÁO***(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)*Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Tạ

Đến ngày 16/05/2019, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Thủy Tạ (“Công Ty”) đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của **05** thành viên HĐQT, **03** thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Do 05 thành viên của HĐQT đều từ nhiệm HĐQT và 03 thành viên của BKS đều từ nhiệm BKS, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, HĐQT Công Ty đề xuất:

- **Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS Công Ty là:** 05 năm từ năm 2019 - 2024.
- **Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024:** dự kiến 03 (ba) thành viên.

Trên cơ sở đó, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên HĐQT, BKS theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024: dự kiến 03 (ba) thành viên.

II. Số lượng bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024: 03 (ba) thành viên.

III. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024:

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014;
- Cổ đông là cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- Đủ từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự;
- Không được là thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty;
- Không phải là vợ, chồng hoặc người thân trực hệ 3 (ba) đời của thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;
- Không phải là đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014;
- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ kinh doanh của Công ty;
- Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.



3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- Cổ đông thể nhân hoặc đại diện cổ đông pháp nhân nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đáp ứng các điều kiện nêu trên được quyền tự ứng cử làm ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử theo quy định sau:
 - + Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được đề cử 1 (một) ứng cử viên;
 - + Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 20% đến 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được đề cử 2 (hai) ứng cử viên;
 - + Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 50% đến 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được đề cử 3 (ba) ứng cử viên;
 - + Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được đề cử 4 (bốn) ứng cử viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT, BKS hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công Ty quy định.

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

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung 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).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 02 (hai) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thủy Tạ

Địa chỉ: Số 6 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38289347

Fax: (024) 38255265

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

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 109/TB-HĐQT ngày 07/5/2019 của Hội đồng quản trị Công Ty 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 2018 - 2022.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HẢI THANH



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

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 - 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy Tạ có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....
.....
.....
.....

Theo Thông báo số/2019/TB-HĐQT ngày/05/2019 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ**

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.
2.

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày tháng năm 2019

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử



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

ĐƠN ỨNG CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 - 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):
CMND/ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Địa chỉ:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty Cổ phần Thủy Tạ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng năm 2019

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

---o0o---

Số: ~~AA~~9/2019/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THỦY TẠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy Tạ ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 08/04/2019 về việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công Ty,

Hiện nay, dây chuyền sản xuất kem và nước tinh khiết mang thương hiệu Thủy Tạ của Công Ty đã lạc hậu với công suất thấp không đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu ngày càng cao của khách hàng, trong khi đó các đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều với dây chuyền sản xuất và công nghệ hiện đại.

Vì vậy, để mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh cho thương hiệu kem và nước tinh khiết của Thủy Tạ, Công Ty cần triển khai đầu tư nhà máy kem hiện đại, nâng cấp dây chuyền sản xuất nước tinh khiết để đa dạng mẫu mã cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới di chuyển nhà máy sản xuất ra khỏi khu vực nội đô theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công Ty từ 30.000.000.000 đồng lên 300.000.000.000 đồng để có nguồn lực tài chính đáp ứng được định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công Ty trong thời gian tới.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, quyết định phương án tăng vốn, phương thức, thời điểm thực hiện tăng vốn và các thủ tục khác có liên quan đến việc tăng vốn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX)
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY TẠ

M.S.D.N: 0100107268 - C.T.P.
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Hải Thanh

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy Tạ (“Công Ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết HDQT ngày 08/4/2019 v/v chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019,

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công Ty là: **2.332.350.163 đồng.**

Để chuẩn bị nguồn tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư nhà máy kem hiện đại, nâng cấp dây chuyền sản xuất nước tinh khiết...nhằm nâng cao tính cạnh tranh, nâng cao năng lực sản xuất, đem lại lợi ích cho Công Ty và các cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công Ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX);
- HDQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HDQT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY TẠ

Nguyễn Thị Hải Thanh

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY TẠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy Tạ (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 08/04/2019 về việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hải Thanh, ông Hoàng Minh Thọ, bà Lương Thị Khánh, ông Nguyễn Mạnh Hà, ông Phạm Tuấn Anh;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Chu Thị San, bà Trần Thị Thục Anh, bà Vũ Thị Mai Hồng;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công Ty.

Đến ngày 16/5/2019, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã nhận được Đơn từ nhiệm của 05 thành viên HĐQT là bà Nguyễn Thị Hải Thanh, ông Hoàng Minh Thọ, bà Lương Thị Khánh, ông Nguyễn Mạnh Hà, ông Phạm Tuấn Anh và Đơn từ nhiệm của 03 thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) là bà Chu Thị San, bà Trần Thị Thục Anh, bà Vũ Thị Mai Hồng. Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với bà Nguyễn Thị Hải Thanh, ông Hoàng Minh Thọ, bà Lương Thị Khánh, ông Nguyễn Mạnh Hà, ông Phạm Tuấn Anh.
2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với bà Chu Thị San, bà Trần Thị Thục Anh, bà Vũ Thị Mai Hồng.
3. Thông qua nhiệm kỳ mới của HĐQT, BKS Công Ty là 05 năm từ năm 2019 - 2024.
4. Thông qua số lượng thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 là: 03 thành viên.
5. Thông qua số lượng thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2019 - 2024 là: 03 thành viên.

Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- CBTT (Website, UBCKNN, HNX)
- HĐQT; BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

