

TỜ TRÌNH

Về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh ngày 25/3/2019.

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Xét đơn đề nghị của Ông Ngô Đức Vũ – thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 25/3/2020 về việc xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Xét đơn đề cử thành viên HĐQT ngày 25/3/2020 của Công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNP (DNP).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, đối với Ông Ngô Đức Vũ.

- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

- Giao giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của ông Ngô Đức Vũ theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

2. Thông qua việc đề cử nhân sự Ông Hồ Việt Hà thay thế Ông Ngô Đức Vũ - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Theo Danh sách số 514/2020-WTN/VSD-ĐK ngày 08/4/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNP sở hữu 3.650.332 cổ phiếu, chiếm 34,51 % vốn điều lệ. Hiện tại DNP là Công ty mẹ của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Theo Điều 4 Phụ lục II Ban hành kèm theo Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, ngày 09/02/2017 của HĐQT, quy định về cách thức đề cử và ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT của cổ đông, nhóm cổ đông: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT, số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do HĐQT quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm: "a/ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên". Như vậy DNP đề cử 01 thành viên là phù hợp.

Xét nội dung đơn đề cử thành viên HĐQT ngày 25/3/2020 của DNP, đề cử người có thông tin sau tham gia thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh:

- Họ và tên: Hồ Việt Hà
- Ngày tháng năm sinh: 04/3/1976
- Địa chỉ thường trú: A2108, tòa nhà Thăng Long No 1, Khuất Duy Tiến, Hà Nội
- CCCD số: 001076006347. Ngày cấp: 24/7/2015
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG về dân cư
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng và Tiếng anh.

DNP cam kết Ông Hồ Việt Hà có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh và quy định pháp luật có liên quan.

Sau khi Đại hội chấp thuận, Hội đồng quản trị dự tính phân công Ông Hồ Việt Hà thay thế vai trò, nhiệm vụ quyền hạn của Ông Ngô Đức Vũ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD
- Lưu: Thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trình Thành Nghiêm

Số: *120* /TT- HĐQT

Tây Ninh, ngày *21* tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, ngày 25/3/2019.

Xét đơn từ nhiệm Trưởng ban kiểm soát của ông Đinh Công Tuấn. Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Ngọc Công. Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Trương Thùy Dương.

Trên cơ sở yêu cầu thực tiễn hoạt động.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động của Công ty như sau:

1. Đề xuất áp dụng mô hình tổ chức và quản lý hoạt động mới:

1.1 Mô hình đang áp dụng: Công ty được tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, bao gồm các cơ quan sau:

- Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng Quản trị.
- Ban Kiểm soát.
- Ban Tổng Giám đốc.

1.2 Mô hình đề xuất thay đổi: Công ty được tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, bao gồm các cơ quan sau:

- Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị.
- Ban Giám đốc.

1.3 Cơ sở, căn cứ để Hội đồng Quản trị đề xuất việc áp dụng mô hình mới:

Luật Doanh nghiệp năm 2014 ra đời, có hiệu lực từ 1/7/2015, đã chính thức ghi nhận một mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp mới, khác hoàn toàn với mô hình cũ đã tồn tại từ lâu trong quy định và thực tiễn quản trị doanh nghiệp của Việt Nam. Mô hình mới theo hướng thay thế Ban Kiểm soát bằng việc bầu cử, duy trì thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phụ trách hoạt động kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị. Đây là mô hình quản trị phù hợp với thông lệ quốc tế và được khuyến nghị áp dụng cho rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những công ty niêm yết hay những Tập đoàn lớn đang tiến dần đến chuẩn mực quản trị

quốc tế. Thực tiễn tại Việt Nam, hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu như Vinamilk, Hoa Sen, Licogi, Cơ điện lạnh REE, Novaland, ... cũng đã chuyển đổi qua mô hình hoạt động mới theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp. Điều này chứng minh được tính hiệu quả cũng như tính đúng đắn trong việc áp dụng mô hình tổ chức và quản lý hoạt động mới này.

Từ đó, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc áp dụng tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp nêu trên. Đồng thời, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động trong việc hoàn thiện các thủ tục, trình tự liên quan để thành lập Ban Kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm các thành viên Ban Kiểm toán nội bộ cũng như xây dựng, triển khai các cơ chế, điều kiện để Ban Kiểm toán nội bộ được vận hành và hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

2. Đề xuất giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm:

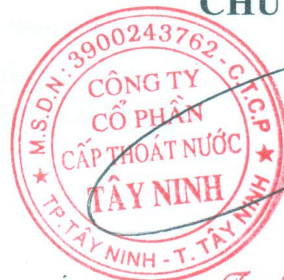
Xuất phát từ việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Đinh Công Tuấn – Trưởng ban kiểm soát; Ông Trần Ngọc Công – thành viên Ban Kiểm soát và Bà Trương Thùy Dương – thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có hiệu lực.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trình Thành Nghiêm