



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

Trụ sở: 30 đường Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương,
thành phố Nam Định

Tel : (0228) 3.649.510 - Fax : (0228) 3.636.679

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào hồi 8h00', ngày 30 tháng 8 năm 2024

2. Địa điểm: Khách sạn Vị Hoàng

Số 153 đường Nguyễn Du phường Vị Hoàng thành phố Nam Định tỉnh Nam Định

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định theo danh sách chốt ngày 02/8/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028;

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

- Một số nội dung khác theo chương trình làm việc của Đại hội.

5. Đăng ký tham dự:

Quý vị cổ đông vui lòng gửi:

Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy ủy quyền kèm Bản sao CCCD/HC/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội) **trước 16h ngày 22/8/2024** tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định, cụ thể:

Ông/Bà: Nguyễn Thị Liên Chi - Phòng TCHC - Công ty CP Cấp nước Nam Định

Địa chỉ: Số 30 đường Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0902.070.199

Fax: 0228 3636.679

6. Tài liệu Đại hội:

6.1 Các tài liệu bản cứng gửi Quý cổ đông kèm theo Thông báo mời họp:

a) Giấy xác nhận tham dự Đại hội;

b) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

c) Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

6.2 Các tài liệu liên quan đến Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại website

Công ty tại địa chỉ: <http://capnuocnamdinh.vn>

- a) Chương trình làm việc của Đại hội
- b) Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- c) Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử tại Đại hội;
- d) Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên thành viên HĐQT và BKS.
- e) Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường;
- f) Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường.

6.3 Các tài liệu khác sẽ được phát trực tiếp khi cổ đông có quyền và được ủy quyền biểu quyết đến tham dự tại Đại hội, bao gồm:

- a) Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- b) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- c) Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- d) Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- e) Thẻ biểu quyết;
- f) Các tài liệu khác (nếu có).

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nguyễn Sỹ Long



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

Trụ sở: 30 đường Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương,

TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Tel: (0228) 3.649.510 - Fax: (0228) 3.636.679

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường 2024
Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định**

Tên cổ đông là cá nhân/tổ chức:.....
.....

Số CCCD/ĐKKD số: ngày cấp...../...../.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở:

Số điện thoại: Số fax:

Người đại diện theo pháp luật (trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

Số CCCD/hộ chiếu của người đại diện tổ chức: cấp
ngày/...../.....

Nơi cấp:.....

Số điện thoại: Số fax:

**Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 Công ty cổ phần Cấp
nước Nam Định với:**

Số cổ phần biểu quyết là:cổ phần.

(Bằng chữ:cổ phần)

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu trực tiếp là: cổ phần.

- Số cổ phần được ủy quyền là: cổ phần

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền tham dự Đại hội kèm Bản sao
CCCD/HC/ĐKKD của người ủy quyền).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội./.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông tham dự đại hội gửi Giấy xác nhận tham dự và Giấy ủy quyền kèm Bản sao CCCD/HC/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp Ủy quyền) này tới địa chỉ Nguyễn Thị Liên Chi – Thư ký Công ty CP Cấp nước Nam Định tại Số 30 đường Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định **trước 16h00 ngày 22/8/2024**
- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo CCCD/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác (Đối với cá nhân), Bản sao công chứng Giấy CNĐKDN và Giấy CNĐKDN, CCCD/HC hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật (Đối với Tổ chức).



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

Trụ sở: 30 đường Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương,
TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Tel: (0228) 3.649.510 - Fax: (0228) 3.636.679

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường 2024)

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường Công ty CP cấp nước Nam Định

Bên uỷ quyền:

Tên cổ đông (Tổ chức/cá nhân) :.....

CCCD số/GĐKKD sốdo.....
cấp ngày:...../...../.....

Địa chỉ liên hệ :.....
.....

Tổng số cổ phần sở hữu :.....
Bằng chữ:.....
.....

Bên được uỷ quyền:

Họ và Tên :.....
CCCD số/GĐKKD sốdo.....
cấp ngày:...../...../.....

Địa chỉ liên hệ :.....
.....

Số cổ phần uỷ quyền biểu quyết :.....Cổ phần

Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền được thay mặt Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP cấp nước Nam Định (NAWACO) tổ chức ngày 30 tháng 8 năm 2024.

Tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty./.

Nam Định, ngàytháng năm 2024

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định

Tên tôi là:

Sinh ngày:

Giấy CCCD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Là cổ đông sở hữu cổ phần tương đương% vốn điều lệ
của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.

(*Bằng chữ:.....cổ phần*)

Căn cứ Điều lệ, quy định của pháp luật hiện hành; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, tôi xin được tham gia ứng cử vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định

Trân trọng!

....., ngày tháng ... năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN

(*ký, ghi rõ họ tên*)

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Ghi chú:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn ứng cử và Các tài liệu kèm theo tới địa chỉ Nguyễn Thị Liên Chi – Thư ký Công ty cổ phần cấp nước Nam Định tại Số 30, đường Cù Chính Lan, P. Trần Tế Xương, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định trước 16h00 ngày 22/8/2024 .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định

Tên tôi là:

Sinh ngày:

Giấy CCCD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Là cổ đông sở hữu cổ phần tương đương% vốn điều lệ
của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.

(*Bằng chữ:.....cổ phần*)

Căn cứ Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật hiện hành; Quy chế đề cử, ứng cử,
bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị, tôi xin được tham gia ứng cử vào thành viên
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong kỳ
họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin
đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty
cổ phần cấp nước Nam Định.

Trân trọng!

....., ngày tháng ... năm 2024

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

ỨNG CỬ VIÊN

(*ký, ghi rõ họ tên*)

Ghi chú:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn ứng cử và Các tài liệu kèm theo tới địa chỉ Nguyễn Thị Liên Chi – Thư ký Công ty cổ phần cấp nước Nam Định tại Số 30, đường Cù Chính Lan, P. Trần Tế Xương, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định trước 16h00 ngày 22/8/2024.

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
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty cổ phần cấp nước Nam Định

Tên tổ chức/ cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông:

Giấy chứng nhận ĐKKD/CCCD: cấp ngày:
tại:

Địa chỉ:

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu cổ phần tương đương %
vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.

(*Bằng chữ:* *cổ phần*)

**Căn cứ Điều lệ, quy định của pháp luật hiện hành; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ
sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, tôi/chúng tôi xin đề cử:**

1) Ông/ Bà:

Làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần cấp nước Nam
Định bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Trân trọng!

Nam Định, ngày tháng ... năm 2024

**CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN
NHÓM CỔ ĐÔNG**

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông đề cử.

Ghi chú: Các nhóm cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử người vào thành viên Hội đồng quản trị..

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn đề cử và Các tài liệu kèm theo tới địa chỉ Nguyễn Thị Liên Chi –Thư ký Công ty cổ phần cấp nước Nam Định tại Số 30, đường Cù Chính Lan, P. Trần Tế Xương, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định trước 16h00 ngày 22/8/2024 .

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH NHIỆM KỲ 2023-2028

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Số ĐKKD/ CMND	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký xác nhận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường bất thường năm 2024
Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định

Tên tổ chức/ cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông:

Giấy chứng nhận ĐKKD/CCCD: cấp ngày:

tại:

Địa chỉ:

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu cổ phần tương đương

% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.

(Bằng chữ: cổ phần)

Căn cứ Điều lệ, quy định của pháp luật hiện hành; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, tôi/chúng tôi xin đề cử:

1) Ông/ Bà:

Làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần cấp nước Nam Định bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Trân trọng!

Nam Định, ngày tháng ... năm 2024

**CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN
NHÓM CỔ ĐÔNG**

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CCCD, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông đề cử.

Ghi chú: Các nhóm cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông có quyền đề cử người vào thành viên Ban kiểm soát.

Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn đề cử và Các tài liệu kèm theo tới địa chỉ Nguyễn Thị Liên Chi –Thư ký Công ty cổ phần cấp nước Nam Định tại Số 30, đường Cù Chính Lan, P. Trần Tế Xương, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định trước 16h00 ngày 22/8/2024.

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH NHIỆM KỲ 2023-2028

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Số ĐKKD/ CMND	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký xác nhận
1				
2				



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

STT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện	Ghi chú
A	Khai mạc			
1	- Đón tiếp đại biểu, Cổ đông - Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự - Phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cho Cổ đông.	8h00 – 8h30	Ban Tổ chức Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.	
2	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu đến dự.	8h30 – 8h35	Đ/c Minh	
3	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.	8h35 – 8h40	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông	
4	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua đoàn Chủ tịch. - Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội.	8h40 – 8h50	Đ/c Minh	
5	- Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký đại hội. - Đoàn chủ tịch giới thiệu đề cử Ban Kiểm phiếu (Biểu quyết).	8h50 – 9h00	Đoàn Chủ tịch	
6	Thông qua và biểu quyết: - Chương trình Đại hội đồng cổ đông. - Quy chế Tổ chức của Đại hội. - Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường 2024.	9h00 – 9h10	Đoàn Chủ tịch	
B	Nội dung Đại Hội			
7	- Tờ trình Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động công ty. - Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trần Đăng Quý.	9h00 – 9h20	Đoàn Chủ tịch	

	- Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Ông Trần Hồng Đức. - Thảo luận và lấy biểu quyết thông qua 03 tờ trình trên.			
8	Giải lao	9h20 – 9h35		
9	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại mục 7. - Thông qua chốt danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. - Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.	9h35 – 10h00	Ban Kiểm phiếu. Đoàn Chủ tịch	
10	Giải lao.	10h00 – 10h15		
11	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.	10h15 - 10h20	Ban Kiểm phiếu	
12	Lãnh đạo Công ty tặng hoa chúc mừng thành viên HĐQT, BKS mới.	10h20-10h25	Đoàn Chủ tịch	
13	- Tri ân Đồng chí Trần Đăng Quý. - Đồng chí Trần Đăng Quý phát biểu.	10h25-10h45	Đoàn Chủ tịch	
C	Bế mạc			
14	- Thông qua nghị quyết và biên bản đại hội. - Bế mạc Đại hội.	10h45-11h00	Thư ký ĐH Đoàn Chủ tịch	
D	Liên hoan chúc mừng ĐHCĐ bắt thường. Tại KS Vị hoàng	Từ 11h	Ban Tổ chức	

BAN TỔ CHỨC

Số: /TTr-ĐHĐCĐBT

Nam Định, ngày 30 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024
Công ty cổ phần cấp nước Nam Định

- Căn cứ pháp lý
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
 - Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định;
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Bất thường năm 2024 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

- Điều chỉnh số lượng Người đại diện trước pháp luật của Công ty

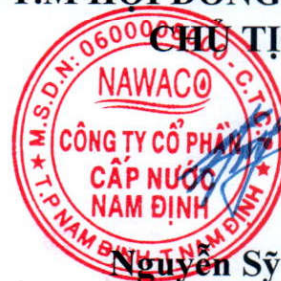
TT	Điều/khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 3	Công ty có hai người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty.	Công ty có một người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sỹ Long

Số: /TTr-ĐHĐCĐBT

Nam Định, ngày tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần cấp nước Nam Định

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty cổ phần cấp nước Nam Định**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ông Trần Đăng Quý ngày 29/5/2024.
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đã bầu ra 7 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

1. Ông Trần Đăng Quý
2. Ông Nguyễn Sỹ Long
3. Ông Đinh Văn Hòa
4. Ông Trần Ngọc Chiến
5. Ông Đỗ Hữu Minh
6. Ông Trần Ngọc Bảo
7. Bà Kiều Hải Anh

Trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Trần Đăng Quý, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với: Ông Trần Đăng Quý

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

a. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Nam Định là: 01 người.

b. Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

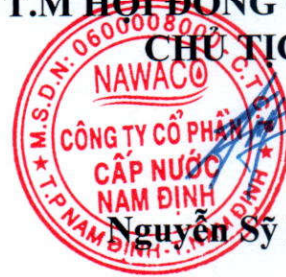
c. Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên HĐQT Công ty cổ phần cấp nước Nam Định và đầy đủ hồ sơ quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sỹ Long

Số: TTr-ĐHĐCĐBT

Nam Định, ngày tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH

*V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần cấp nước Nam Định*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty cổ phần cấp nước Nam Định**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ông Trần Hồng Đức ngày 08/08/2024.
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đã bầu ra 3 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Luyến
2. Ông Nguyễn Văn Ngôn
3. Ông Trần Hồng Đức

Trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Hồng Đức, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với: Ông Trần Hồng Đức

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

a. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Nam Định là: 01 người.

b. Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

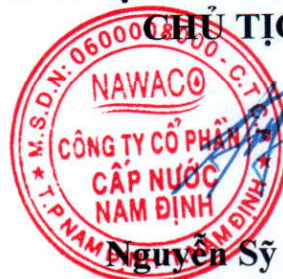
c. Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Nam Định và đầy đủ hồ sơ quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sỹ Long

Nam Định, ngày tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản có liên quan;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.
 - Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Ban tổ chức ĐHCĐ năm 2024 ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (sau đây gọi là “Đại hội”) Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu:

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội:

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:
 - a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
 - b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 14 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ

đồng không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

2. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả nội dung có trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

a. Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ tùy thân khác (nếu là cá nhân)

b. Bản sao công chứng Đăng ký kinh doanh và CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật. (nếu là tổ chức)

Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.

2. Trường hợp Cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì Cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/ đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

6. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội:

1. Chủ tọa và thành phần đoàn chủ tịch do Đại hội bầu bằng giơ thẻ biểu quyết với quy tắc mỗi Cổ đông có mặt tại Đại hội có quyền biểu quyết (hoặc được ủy quyền) tương đương với 01 phiếu biểu quyết.

2. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề chính trị, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

- c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
- d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- e. Trả lời hoặc chỉ định người khác trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- f. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định khi Điều lệ này đã được Đại hội thông qua) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - Hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
- g. Chủ tọa Đại hội có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 7. Thư ký Đại hội:

1. Ban thư ký gồm 02 thành viên do Chủ tọa đề cử giới thiệu. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.
2. Ban thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:
 - a. Ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung biên bản đối với diễn biến Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

- b. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu, ý kiến khiếu nại (nếu có) của cổ đông.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban kiểm tra tư cách cổ đông) có 5 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên có chức năng và nhiệm vụ sau:
 - a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Căn cước công dân, Hộ chiếu, Bản sao công chứng Giấy CNĐKKD, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
 - b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết và các tài liệu của Đại hội;
 - c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.
2. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu có 5 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Chủ tọa giới thiệu đề cử được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua theo phương thức mỗi Cổ đông có quyền biểu quyết (hoặc được ủy quyền) tương đương với 01 phiếu biểu quyết .
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết
 - b. Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
 - c. 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 Đại hội;

- d. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa các vấn đề được lấy ý kiến thông qua Đại hội;
- e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu);
- f. Bàn giao lại biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội;
- g. Cùng chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- h. Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội:

1. Cuộc họp Đại hội Cổ đông được tiến hành khi có số lượng cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

2. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo chương trình Đại hội được Ban tổ chức chuẩn bị và thông qua tại Đại hội.

3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội:

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp và được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua theo phương thức mỗi Cổ đông có quyền biểu quyết (hoặc được ủy quyền) tương đương với 01 phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội:

1. Chỉ cổ đông có quyền biểu quyết (hoặc được ủy quyền) mới có quyền chất vấn và thảo luận tại Đại hội.

2. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ Thẻ biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội đồng ý. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông phát biểu ý kiến của mình.

3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của Doanh nghiệp. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận;

4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không vượt quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Thẻ lệ biểu quyết và thông qua các quyết định, nội dung thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc biểu quyết:
 - a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;
 - b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.
2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Đối với việc thông qua các vấn đề được quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 phải đạt từ 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện có ủy quyền có mặt tại Đại hội.
4. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.
 - b. Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành, Không tán thành; Không có ý kiến. Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần.

Điều 14. Biên bản và nghị quyết Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung của Đại hội phải được Thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty theo quy định.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trật tự Đại hội

1. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.
2. Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.
3. Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để ở chế độ rung.
4. Các đại biểu tham dự Đại hội chủ động ra ngoài để giải quyết việc riêng.
5. Chấp hành quy chế Tổ chức Đại hội và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

Điều 16. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này thì

việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các Cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ.

CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 17 Điều được Đoàn Chủ tịch ĐHCĐ Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định áp dụng, thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội cổ đông năm 2024 Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.

2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.

3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Sỹ Long

Nam Định, ngày tháng năm 2024

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH
(Nhiệm kỳ 2023 – 2028)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định;
- Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 theo các quy định dưới đây:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của Công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường theo danh sách chốt cổ đông vào ngày 02/08/2024 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

ĐIỀU 2. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

- 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 năm 2020;
- Có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty.
- Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

- 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 của Luật doanh nghiệp;

b). Có sức khoẻ và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật; có đủ thời gian công tác (Tính theo tuổi nghỉ hưu của luật lao động hiện hành) ít nhất một nhiệm kỳ là 05 (năm) năm kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bầu;

c). Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

d). Không được giữ các chức vụ quản lý, điều hành Công ty;

e). Là người lao động làm việc trong Công ty nhưng không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính;

f). Có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên và có năng lực kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực hoạt động của Công ty;

g). Không phải 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 03 năm liền trước đó.

ĐIỀU 3. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BỔ SUNG VÀO HĐQT, BKS VÀ SỐ THÀNH VIÊN ĐƯỢC BẦU

3.1. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên và ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên.

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên.

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên.

3.2. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% (năm) tổng cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên và ứng cử bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như mục 3.1 Điều 3 Quy chế này.

3.3. Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT: 01 thành viên.

3.4. Số lượng thành viên bầu bổ sung vào BKS: 01 thành viên.

ĐIỀU 4. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN VÀO HĐQT và BKS:

4.1. Hồ sơ ứng viên bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử hoặc biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên tham gia Thành viên HĐQT và BKS (*Sở hữu CP có quyền biểu quyết liên tục trong (06) sáu tháng gần nhất - tính đến ngày 02/08/2024*).

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ “có dấu treo của Công ty” (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu Thành viên HĐQT và BKS gửi về **Ban tổ chức Đại hội trước 16h00’ ngày 22/08/2024** theo địa chỉ sau đây:

Phòng TCHC- Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định (qua Đ/c Nguyễn Thị Liên Chi – Thư ký Công ty)

Địa chỉ :Số 30- Đường Cù Chính Lan- Phường Trần Tế Xương- TP Nam Định.

* Đối với các trường hợp đề cử tại Đại hội thì cổ đông /nhóm cổ đông đề cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử cho Chủ tọa để được xem xét.

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

ĐIỀU 5. PHIẾU BẦU VÀ GHI PHIẾU BẦU

5.1. Danh sách ứng cử viên bổ sung vào HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên ,ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.

5.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có đóng dấu treo của Công ty, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số cổ đông tham dự;

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (màu Xanh) BKS (màu Vàng), trên đó có ghi rõ họ và tên cổ đông ,mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT, BKS. Khi cổ đông / người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại họ và tên, mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

- Trong trường hợp không bầu cho ứng viên thì đánh dấu X tương ứng vào cột ghi số phiếu bầu.

5.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty (*không phải phiếu của Công ty phát hành*);

- Phiếu bị tẩy xóa, cạo sửa và viết thêm nội dung khác ngoài các nội dung yêu cầu trên phiếu, 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 xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu;

- Phiếu có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

ĐIỀU 6. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Việc biểu quyết bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS được thực hiện cùng lúc bằng hình thức bỏ phiếu kín vào chung 1 hòm phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT, BKS;

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên

ĐIỀU 7. BAN KIỂM PHIẾU, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU

7.1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, BKS là Ban kiểm phiếu chung của Đại hội, do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;

+ Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;

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

+ Tổ chức kiểm phiếu;

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

7.2. 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 (hoặc sau khi hỏi 3 lần có còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu không);

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản, chuyển kết quả bầu cử cho Chủ tọa và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

ĐIỀU 8. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

8.1. Người trúng cử Thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội quyết định.

8.2. Trong trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên nhận được số phiếu bầu bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại để chọn giữa các ứng viên này. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn. Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau vẫn chưa xác định được thành viên HĐQT, BKS thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

ĐIỀU 9. 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 dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được ghi nhận tại Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết tại Đại hội và được chi tiết vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vất thường năm 2024.

ĐIỀU 11. HIỆU LỰC THI HÀNH

Các nội dung chưa được đề cập trong Quy chế này thì thực hiện theo các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Nam Định.

Quy chế này được áp dụng để ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



Nguyễn Sỹ Long

PHỤ LỤC 1
MẪU PHIẾU BẦU VÀ HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần

Tổng số cổ phần đại diện (nếu có): cổ phần.

Tổng số phiếu bầu : (*)

Bầu các ông (bà) có tên sau đây vào HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	Tổng cộng	

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách bầu:

- Cổ đông được sử dụng tổng số phiếu bầu (*) để bầu cho các ứng cử viên vào HĐQT trong danh sách nêu trên.

- Cổ đông đồng ý bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu vào cột “SỐ PHIẾU BẦU” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng viên nào thì đánh dấu X tương ứng vào cột ghi số phiếu bầu vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó..

* Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

PHỤ LỤC 2
MẪU PHIẾU BẦU VÀ HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần

Tổng số cổ phần đại diện (nếu có): cổ phần.

Tổng số phiếu bầu : (*)

Bầu các ông (bà) có tên sau đây vào BKS Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định.

TT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
	Tổng cộng	

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách bầu:

- Cổ đông được sử dụng tổng số phiếu bầu (*) để bầu cho các ứng cử viên BKS trong danh sách nêu trên.

- Cổ đông đồng ý bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu vào cột “SỐ PHIẾU BẦU” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì đánh dấu X tương ứng vào cột ghi số phiếu bầu vào dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó..

* Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Nam Định, ngày 30 tháng 8 năm 2024

Số: 01-2024/BB-ĐHĐCĐBT

DỰ TẠO

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 30 tháng 8 năm 2024 tại Khách sạn Vị Hoàng, 153 đường Nguyễn Du, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, Công ty cổ phần cấp nước Nam Định tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

I. Thành phần dự họp:

Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định theo danh sách chốt ngày 02/8/2024 là 529 cổ đông.

II. Diễn biến cuộc họp

1. Ông Đỗ Hữu Minh – Phó Tổng giám đốc Công ty tuyên bố lý do và Ban kiểm tra tư cách cổ đông được HĐQT thông qua gồm có:

- Ông Trần Đức Quang – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Liên Chi – Thành viên
- Bà Đinh Thị Diệu Linh – Thành viên
- Bà Lê Hà My – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên

2. Ông Trần Đức Quang thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (Biên bản đính kèm)

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 34.228.408 cổ phần tương đương với 34.228.408 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết)

- Tổng số được mời theo danh sách chốt ngày 02/8/2024 là: 529 cổ đông, đại diện cho 34.228.408 cổ phần và tương ứng với 34.228.408 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội (9h), số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự và biểu quyết tại đại hội là 28 cổ đông, đại diện 34.105.348 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 nhiệm kỳ 2023- 2028 ngày 30/8/2024 của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung Đại hội

1. Bầu Đoàn Chủ tịch

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Sỹ Long – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

- Ông Đinh Văn Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc
- Ông Trần Ngọc Chiến – Phó Chủ tịch HĐQT

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội; Bầu ban kiểm phiếu

2.1. Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Liên Chi – Thư ký Công ty
- Bà Trần Minh Phương – Phó phòng KHKT.

2.2. Để thực hiện công tác bầu cử và biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu. Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Vũ Văn Trung – Trưởng ban
- Ông Vũ Đức Trọng – Thành viên
- Ông Huỳnh Vũ Ngọc – Thành viên
- Ông Mai Trung Tiến – Thành viên
- Ông Phạm Quang Đăng – Thành viên

2.3. Đại hội đã nghe Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến thể thức biểu quyết, thể lệ bầu cử đối với các nội dung tại Đại hội và nhất trí thông qua.

2.4. Sau phần khai mạc, Đại hội đã nghe Ông Trần Ngọc Chiến – Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng giám đốc công bố Chương trình Đại hội và dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội và đã nhất trí thông qua.

3. Nội dung chính của Đại hội

3.1. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Hòa – Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng giám đốc trình bày:

- + Quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- + Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- + Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- + Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;
- + Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;

+ Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Nam Định.

3.2. Biểu quyết thông qua các nội dung

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Tờ trình và thống nhất cao các nội dung báo cáo tại Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

3.2.1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Đại hội đã thống nhất thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Trần Đăng Quý với:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là phiếu chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý là: Không
- Số phiếu không có ý kiến là: Không

Đại hội đã thống nhất thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Trần Hồng Đức.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là phiếu chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý là: Không
- Số phiếu không có ý kiến là: Không

3.2.2. Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 với một số thông tin chính như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 (một) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của HĐQT.
- Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: Ông Trần Hồng Đức (sinh ngày, tháng, năm: 18/9/1974)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là phiếu chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý là: Không
- Số phiếu không có ý kiến là: Không

3.2.3. Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với một số thông tin chính như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 (một) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028 của BKS.
- Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 là: Ông Phạm Tài Đình (sinh ngày, tháng, năm: 19/6/1968)

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là phiếu chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý là: Không
- Số phiếu không có ý kiến là: Không

3.3. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Nam Định:

Đại hội đã thống nhất thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Nam Định như sau:

TT	Điều/khoản	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 3	Công ty có hai người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc. Người đại diện theo pháp luật phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm	Công ty có một người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT. Người đại diện theo pháp luật phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về

	về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền	việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền
--	---	--

- Số phiếu biểu quyết đồng ý là phiếu chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý là: Không
- Số phiếu không có ý kiến là: Không

4. Kết quả kiểm phiếu:

Đại hội đã nghe Ông Vũ Văn Trung – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung cụ thể như sau:

4.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Trần Đăng Quý với số phiếu phiếu bằng 100%.

4.2. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Trần Hồng Đức với số phiếu phiếu bằng 100%.

4.3. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Ông Trần Hồng Đức sinh ngày 18/9/1974

Số CCCD: 036074009422 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 02/03/2021.

Được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 với số phiếu phiếu bằng 100%.

4.4. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Ông Phạm Tài Đình sinh ngày 19/06/1968

Số CCCD: 036068003353 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/5/2021.

Được bầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với số phiếu phiếu bằng 100%.

4.5 Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cấp nước Nam Định với số phiếu phiếu bằng 100%

5. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Liên Chi đọc toàn văn biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2024 trước đại hội. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Liên Chi

Nguyễn Sỹ Long

Số: 01-2024/NQ-ĐHĐCĐBT

Nam Định, ngày 30 tháng 8 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần cấp nước Nam Định ngày 30/8/2024;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Nam Định.

Điều 2: Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Trần Đăng Quý kể từ ngày 30/8/2024.

Điều 3: Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với Ông Trần Hồng Đức kể từ ngày 30/8/2024.

Điều 4: Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với:

Ông Trần Hồng Đức sinh ngày 18/9/1974

Số CCCD: 036074009422 ngày cấp 02/03/2021

Do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

Điều 5: Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

Ông Phạm Tài Đình sinh ngày 19/06/1968

Số CCCD: 036068003353 cấp ngày 10/05/2021

Do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp.

Điều 6: Thời gian, hiệu lực thi hành tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Nam Định;
- Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- CBTT: UBCK, HNX, Web Công ty;
- Lưu TK.

} để b/c

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Sỹ Long