

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

Số: 367/CBTT-CN&MTĐT
V/v CBTT thay đổi thành viên
Ban kiểm soát

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp**
Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 3853332 Fax: (0277) 3852825
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Văn Sang
Địa chỉ: Số 18, ấp 3, xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0914.415.882
Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với những nội dung chủ yếu sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đối với bà Phạm Thị Kim Dung.
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đối với bà Đinh Thị Thanh Thúy.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.dowasen.com, tại chuyên mục Quan hệ cổ đông từ ngày 16/12/2021.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (b/c), BKS (g/s);
- Lưu: VT, CBTT;

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ, Biên bản kiểm phiếu và các hồ sơ liên quan;

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Người thực hiện công bố thông tin**



Phan Văn Sang

Số: 07/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP
(Lấy ý kiến bằng văn bản)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 của bà Phạm Thị Kim Dung ngày 05/11/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu lập ngày 15 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2017-2021 đối với bà Phạm Thị Kim Dung, do nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và do nhu cầu cá nhân.

Điều 2. Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

TT	Họ và tên	Năm sinh	Vị trí đề cử
1	Đinh Thị Thanh Thúy	1984	Thành viên BKS

Điều 3. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

Điều 4. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 bằng phương thức dồn phiếu với kết quả như sau:

TT	Ứng cử viên thành viên BKS được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Đinh Thị Thanh Thúy	25.346.730	97,795%

Như vậy bà Đinh Thị Thanh Thúy đã trúng cử vào Ban kiểm soát của Công ty.

Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban kiểm soát của Công ty gồm các Ông/Bà sau đây:

- | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Trang | - | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Hồng | - | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Đinh Thị Thanh Thúy | - | Thành viên Ban kiểm soát |

Điều 5. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng, chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận: *lưu*

- Như điều 5;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Các cổ đông Công ty (đăng trên Website Công ty);
- Người Phụ trách quản trị Công ty;
- Người ĐUQC&BT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đễ

BIÊN BẢN
Kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông
Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐỒNG THÁP

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 1400101205 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 27/06/2009, được cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 01/10/2021.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 10 ngày 15 tháng 12 năm 2021, tại Hội trường Văn Phòng Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (“Công ty”), Hội đồng quản trị (“HDQT”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

1. Ông Nguyễn Văn Đễ - Chủ tịch HDQT - Trưởng Ban Kiểm phiếu.
2. Ông Trần Văn Tấn - Thành viên HDQT - Phó Ban Kiểm phiếu.
3. Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên HDQT - Phó Ban Kiểm phiếu.
4. Ông Nguyễn Thượng Vũ - Thành viên HDQT - Phó Ban Kiểm phiếu.
5. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban kiểm soát - Giám sát kiểm phiếu.
6. Bà Từ Thị Cẩm Tú - Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.
7. Ông Nguyễn Thanh Hồng - Nhân viên phòng Kế hoạch - Kinh doanh.
8. Ông Dương Từ Đăng Khoa - Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu và chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

I. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản

Chủ tịch HDQT đã thay mặt HDQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đề thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

II. Các thông tin chung

- Vốn điều lệ của Công ty: 259.181.300.000 đồng.
- Tổng số cổ phần của Công ty: 25.918.130 cổ phần, trong đó:
 - + Cổ phần phổ thông: 25.918.130 cổ phần
 - + Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **25.918.130 cổ phần**, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.



Công ty

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **621 cổ đông**, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 26/11/2021.

III. Kết quả kiểm tra Phiếu Lấy Ý Kiến

1. Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi đến cổ đông: 621 cổ đông, tương ứng 25.918.130 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về trước 16 giờ ngày 14/12/2021¹: 487 phiếu, tương ứng 25.437.230 cổ phần, chiếm 98,145% tổng số phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ: 487 phiếu, tương ứng 25.437.230 cổ phần, chiếm 98,145% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần.

3. Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông không gửi về: 134 phiếu, tương ứng 480.900 cổ phần, chiếm 1,855% tổng số phiếu biểu quyết.

III. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề lấy ý kiến:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2017-2021 đối với bà Phạm Thị Kim Dung⁽¹⁾ và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty⁽²⁾ theo nội dung tờ trình của HĐQT

Kết quả biểu quyết như sau:

TT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	473	25.341.330	97,775	99,623
2	Không tán thành	5	56.800	0,219	0,223
3	Không ý kiến	9	39.100	0,151	0,154

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021

Kết quả biểu quyết như sau:

TT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%)
1	Tán thành	476	25.389.930	97,962	99,814
2	Không tán thành	1	900	0,003	0,004
3	Không ý kiến	10	46.400	0,179	0,182

¹ Theo dấu nhận đường chuyển phát nhanh hoặc hình thức khác.

3. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

TT	Ứng cử viên thành viên BKS được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền bầu của Công ty (%)	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia bầu cử gửi về Công ty (%)
1	Bà Đinh Thị Thanh Thúy	25.346.730	97,795	99,644

IV. Các nội dung được thông qua

1. Nội dung thứ nhất: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 đối với bà Phạm Thị Kim Dung

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,775% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

2. Nội dung thứ hai: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty theo nội dung tờ trình của HĐQT (Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021)

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,775% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

3. Nội dung thứ ba: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021

Nội dung này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,962% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

4. Nội dung thứ tư: Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021

Bà Đinh Thị Thanh Thúy đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát với số phiếu bầu chiếm tỷ lệ 97,795% tổng số cổ phần có quyền bầu/biểu quyết của Công ty và có hiệu lực thi hành ngay.

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Toàn thể thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cũng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



Nguyễn Văn Đẻ

**TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng BKS
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

Nguyễn Thị Thu Trang

010120
CÔNG TY
CẤP NƯỚC VÀ
MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
ĐỒNG THÁP

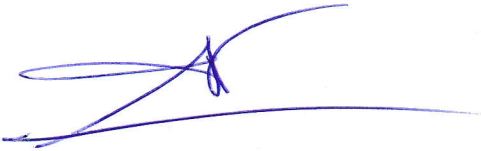
CÁC PHÓ BAN KIỂM PHIẾU



Trần Văn Tấn



Nguyễn Anh Dũng

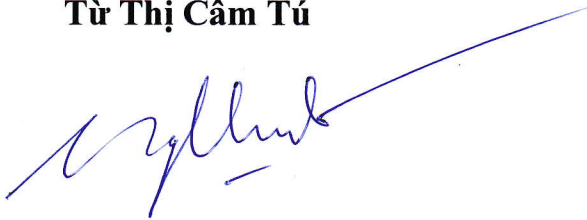


Nguyễn Thượng Vũ

NGƯỜI THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU



Từ Thị Cẩm Tú



Nguyễn Thanh Hồng

THƯ KÝ

Người thực hiện kiểm phiếu



Dương Từ Đăng Khoa



Số: 12/2021/TTr-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 của bà Phạm Thị Kim Dung ngày 05/11/2021.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Phạm Thị Kim Dung, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đối với bà Phạm Thị Kim Dung, do nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và nhu cầu cá nhân.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật, HĐQT kính ĐHCĐ xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty:

a) Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung là: 01 thành viên.

b) Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS được bầu bổ sung: Ứng cử viên thành viên BKS được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

c) Nhiệm kỳ thành viên BKS được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.

d) Ứng cử viên thành viên BKS được bầu: Bà Đinh Thị Thanh Thúy.

Thông tin ứng cử viên thành viên BKS được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu cử được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.dowasen.com>, chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Văn Đễ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên BKS

Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp)



1. Thông tin cá nhân

- Họ và tên: **ĐINH THỊ THANH THÚY**
- Ngày tháng năm sinh: 24/06/1984, Giới tính: Nữ
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 341269383, Ngày cấp: 01/4/2011
- Nơi cấp: Công an tỉnh Đồng Tháp
- Hộ khẩu thường trú: Số 131A, đường Trần Tế Xương, ấp Hòa Khánh, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Chỗ ở hiện tại: Số 131A, đường Trần Tế Xương, ấp Hòa Khánh, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: 0969 702 685 Email: thanhthuy110819@gmail.com

2. Trình độ chuyên môn – học vấn

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cao đẳng	Cấp thoát nước	2005	03 năm	Trường Cao đẳng Xây dựng số 2
Đại học	Xây dựng	2015	04 năm	Trường Đại học mở thành phố HCM



3. Quá trình, kinh nghiệm công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
04/2006 - 05/2014	Nhân viên Phòng kỹ thuật, Chi nhánh Xây lắp và Vật tư, trực thuộc Công ty
06/2014 - 03/2019	Phó phòng Phòng Kỹ thuật, Chi nhánh Xây lắp và Vật tư, trực thuộc Công ty
04/2019 - 07/2019	Nhân viên Phòng Kỹ thuật, Chi nhánh Xây lắp và Vật tư, trực thuộc Công ty
07/2019 đến nay	Tổ phó Tổ Kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật Công ty

4. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 1.000 cổ phiếu, chiếm 0,004% vốn điều lệ. Trong đó:

- a) Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu.
- b) Cá nhân sở hữu: 1.000 cổ phiếu.

5. Danh sách người có liên quan¹:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1.	Đình Văn Hồng	Số: 087045004813 Ngày cấp: 09/07/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Cha ruột
2.	Đặng Thị Ba	Số: 087155005224 Ngày cấp: 09/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Mẹ ruột
3.	Lê Sĩ Song Lam	Sinh năm 2016	0	Con
4.	Đình Thị Thuỳ Dương	Số: 087174000801 Ngày cấp: 04/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Chị ruột
5.	Đình Thanh Trúc	Số: 340965558 Ngày cấp: 19/11/2012 Nơi cấp: CA Đồng Tháp	0	Chị ruột
6.	Đình Thị Diễm Kiều	Số: 087179023563 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Chị ruột
7.	Đình Thị Hồng Nhung	Số: 087188017684 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	Em ruột

6. Tên công ty mà ứng viên đang nắm giữ các chức vụ thành viên BKS và các chức danh quản lý khác: Không

7. Các lợi ích khác có liên quan: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Ứng cử viên

Đình Thị Thanh Thúy

¹ Theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(áp dụng để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (“Công ty”).

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

- a) Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b) Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 26/11/2021.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung

1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS được bầu bổ sung:

Ứng cử viên BKS được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- a) Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý Công ty;
- đ) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e) Không 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 (ba) năm liền trước đó;

g) Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 3. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện.

2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần.

Điều 4. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu lấy ý kiến

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu bổ sung thành viên BKS (sau đây gọi tắt là “Phiếu Lấy Ý Kiến”). Trên Phiếu Lấy Ý Kiến được ghi họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu bổ sung.

2. Quy định về Phiếu Lấy Ý Kiến

2.1. Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ:

- a) Do Công ty phát hành;
- b) Có đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Có chữ ký của cổ đông;
- d) Không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.

2.2. Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ:

- a) Không phải phiếu do Công ty phát hành;
- b) Không đóng dấu tròn của Công ty;
- c) Bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử;
- d) Không có chữ ký của cổ đông;
- đ) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- e) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- g) Gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty quá thời hạn.

Các Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu Lấy Ý Kiến:

- a) Trên Phiếu Lấy Ý Kiến đã được in sẵn “**Tổng số phiếu được quyền bầu**” của cổ đông.

b) Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

c) Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức.

3. Nguyên tắc gửi Phiếu Lấy Ý Kiến

a) Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức nêu trên bằng email, bưu điện hoặc cách thức khác về Công ty đúng thời hạn được ghi trên Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông.

b) Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến.

4. Quy định việc kiểm phiếu:

a) HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến. Ban Kiểm phiếu gồm thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu Lấy Ý Kiến;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu Lấy Ý Kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu Lấy Ý Kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.

b) Lập Biên bản kiểm phiếu:

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
 - + Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi cho cổ đông.
 - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về.
 - + Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông không gửi về.
 - + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ.
 - + Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ.
 - + Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung.
 - + Chữ ký của Ban Kiểm phiếu.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

Ứng viên trúng cử thành viên BKS phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền bầu/biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này gồm 07 (bảy) Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc bầu bổ sung thành viên BKS./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

