

Số: 220/TTr-TA-HĐQT

Gò Vấp, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023
và thông qua kế hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-TA-HĐQT ngày 04/06/2021 về việc ban hành Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An (sửa đổi lần thứ 8);

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-TA-HĐQT, ngày 22/12/2022 về việc ban hành Quy chế Tài chính Công ty Cổ phần cấp nước Trung An (sửa đổi lần thứ 7);

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 2023.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Cổ đông. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự đóng góp và ủng hộ của quý Cổ đông của Công ty trong năm qua, nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 và dự kiến Kế hoạch tài chính năm 2024 như sau:

I. Trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2023:

1. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ: Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.175.538.004
2	Quỹ đầu tư phát triển	450.000.000
3	Quỹ khen thưởng	2.295.538.004
4	Quỹ phúc lợi	800.000.000
5	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	380.000.000
6	Chia cổ tức (10,5%)	5.250.000.000

2. Hình thức và thời điểm chia cổ tức năm 2023: Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức thực hiện việc chia cổ tức năm 2023 bằng tiền.

II. Kế hoạch tài chính, dự kiến chia cổ tức năm 2024

Với các chỉ tiêu chính sau: (đính kèm bảng dự thảo kế hoạch tài chính chi tiết ngày 29 tháng 03 năm 2024)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu và các khoản thu nhập	220.107
a	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	218.557
b	Doanh thu hoạt động tài chính	1.050
c	Thu nhập khác	500
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.675
3	Lợi nhuận sau thuế	7.340
4	Cổ tức 12% vốn điều lệ	

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VÕ THỊ HỒNG HÀ



TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (Điều chỉnh)
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN
(NĂM 2024)

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH2024/TH2023 (%)
I. Sản lượng			
1. Sản lượng sản xuất chủ yếu			
- Dịch vụ cấp nước	80.180.831	61.000.000	76,08%
- Gắn mới ĐHN	5.625	2.850	50,67%
- Thay định kỳ ĐHN	80.172	26.514	33,07%
2. Giá thành đơn vị sản phẩm chủ yếu			
- Dịch vụ cấp nước	-	-	-
- Gắn mới ĐHN	3.723.370	3.709.258	99,62%
- Thay định kỳ ĐHN	954.257	1.018.274	106,71%
3. Giá bán các sản phẩm chủ yếu			
- Dịch vụ cấp nước			
- Gắn mới ĐHN	3.646.757	3.709.258	101,71%
- Thay định kỳ ĐHN	1.018.274	1.044.763	102,60%
II. Kết quả kinh doanh			
1. Tổng doanh thu	322.528	220.107	68,24%
a. Doanh thu thuần	318.890	218.557	68,54%
b. Doanh thu hoạt động tài chính	2.389	1.050	43,95%
c. Doanh thu khác	1.249	500	40,03%
2. Lãi phát sinh			
a. Trước thuế TNDN	11.977	9.675	80,78%
- Sản xuất kinh doanh	8.465	8.375	98,94%
- Hoạt động tài chính	2.331	1.000	42,90%
- Hoạt động khác	1.181	300	25,40%
b. Sau thuế TNDN	9.175	7.340	80,00%
III. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN			

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH2024/TH2023 (%)
1. Từ hoạt động KD nội địa	18.472	13.303	72,02%
a. Thuế GTGT	13.978	9.653	69,06%
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-
c. Thuế TNDN	2.802	2.335	83,33%
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	1.692	1.315	77,72%
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK	-	-	-
3. Thu từ lợi nhuận sau thuế	-	-	-
IV. Thuế và các khoản đã nộp NSNN			
1. Từ hoạt động KD nội địa	18.772	13.603	72,46%
a. Thuế GTGT	14.278	9.953	69,71%
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-
c. Thuế TNDN	2.802	2.335	83,33%
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	1.692	1.315	77,72%
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK			
3. Thu từ lợi nhuận sau thuế			
V. Nợ thuế	-	-	-
1. Từ hoạt động KD nội địa	-	-	-
a. Thuế GTGT	-	-	-
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-
c. Thuế TNDN	-	-	-
d. Các khoản thuế, phí phải nộp khác	-	-	-
2. Từ hoạt động kinh doanh XNK			

Ghi chú:

Kế hoạch tài chính được xây dựng trên cơ sở hệ số hợp đồng dịch vụ năm 2024 tăng từ 0,2226 lên 0,2334 và đã chuyển giao địa bàn Huyện Hóc Môn cho Công ty TNHH Một Thành Viên Nước Ngâm Sài Gòn

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị Công ty
- Ban Giám đốc Công ty
- Ban Kiểm soát Công ty
- Lưu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)



Huỳnh Hào Tài

Gò Vấp, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Số:221/TTr-TA-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách
và thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sửa đổi lần thứ tám ngày 04 tháng 06 năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty và ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng quản trị.

Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua mức thù lao năm 2024 đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và Người phụ trách quản trị/Thư ký, như sau:

1. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 06 người

Mức thù lao: 6.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là $6.500.000đ \times 6 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 468.000.000 \text{ đồng/năm}$.

2. Thù lao Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 02 người

Mức thù lao: 4.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: $4.500.000 \text{ đồng} \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 108.000.000 \text{ đồng/năm}$.

3. Thù lao Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty: 01 người

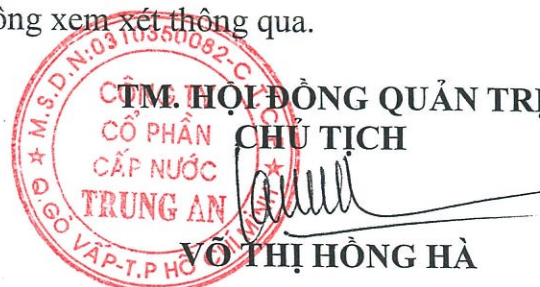
Mức thù lao: 3.000.000 đồng/tháng (36.000.000 đồng/năm).

Tổng quỹ thù lao năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách là **576.000.000 đồng/năm** và Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty là **36.000.000 đồng/năm**.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Số: 223/TTr-TA-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Nghị định 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sửa đổi lần thứ tám, ban hành ngày 04/06/2021;

Căn cứ Quyết định 07/QĐ-TCT-HĐTV ngày 26/03/2024 về việc thôi ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH – MTV tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Căn cứ Công văn số 62/TCT-HĐTV ngày 26/03/2024 về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH – MTV tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Huỳnh Hảo Tài.

Căn cứ Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Trọng Hiếu.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An. Hội đồng quản trị đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Chấp thuận việc miễn nhiệm Ông Huỳnh Hảo Tài Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 kiêm Giám đốc Công ty.
2. Chấp nhận việc đề cử Ông Lê Trọng Hiếu ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 để Đại hội đồng cổ đông bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên IIDQT;
- Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ch. V. a. p., ngày 25 tháng 03 năm 2024

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An

Tôi là Người đại diện vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An sở hữu 3.250.000 cổ phần, tương ứng với 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết), số cổ phần đại diện là 650.000 cổ phần, tương ứng với 13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi tham khảo Điều lệ Công ty, quy định về tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An, tôi được đề cử để tham gia ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025 tại Công văn số 62/TCT-HĐTV ngày 26/3/2024 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

Người được đề cử/ Người ứng cử

Tôi tên: LÊ TRỌNG HIẾU

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số: 087074013660, Ngày cấp: 25/02/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Trình độ: Kỹ sư xây dựng kỹ thuật công trình; Kỹ sư xây dựng Cấp thoát nước; Cử nhân chính trị.

Tôi cam kết đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định.

Tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ ứng cử này.

Cam kết của ứng viên:

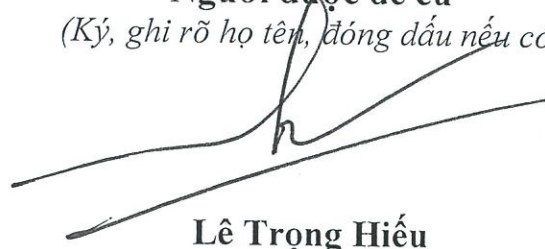
Tôi xin cam đoan các thông tin cá nhân công bố trong Sơ yếu lý lịch đính kèm là trung thực, chính xác đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện về thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Người được đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



Lê Trọng Hiếu

Đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin của ứng cử viên;
- Bản sao y hợp lệ CMND/ CCCD/ Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bản sao y hợp lệ Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ liên quan chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An
Hội đồng quản trị Công ty

Tôi tên là: Huỳnh Hào Tài

CCCD số

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ

Hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo sự phân công của tổ chức, tôi không thể sắp xếp thời gian để thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị, do đó Cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã thôi cử tôi làm Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Nay, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông cho phép tôi được miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

Kính chúc sức khỏe các cổ đông của Công ty, chúc Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2024

Thành viên HĐQT
(Ký và ghi rõ họ tên)



Huỳnh Hào Tài

Số : 36/TTr-TA-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;

- Nghị định số 134/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng;

- Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 (Đính kèm danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024);

- Danh sách Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024;

- Căn cứ Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Cấp Nước Trung An, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Bộ Tài chính và UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.
- Có tổ chức kiểm toán viên chuyên nghiệp, trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Có hệ thống kiểm soát chất lượng được xây dựng phù hợp với quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán được Ban kiểm soát đề xuất

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – Số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Phía Nam - Số 29 Võ Thị Sáu, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát đề xuất nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong bốn (04) Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

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

Trân trọng.

Nơi nhân :

- Như trên;
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phan Kim Phụng

Gò Vấp, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025
(theo hình thức bầu dồn phiếu)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Trung An sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 ban hành ngày 26/04/2021;

Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An năm 2024.

Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 01 thành viên

3. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Ứng cử viên HĐQT được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên tờ trình của HĐQT và đơn ứng cử của ứng cử viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.
- Mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát một phiếu bầu HĐQT cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn vào bên phải tên của ứng cử viên được lựa chọn. Nếu không lựa chọn ứng cử viên, cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên đó.

Trong trường hợp phiếu bầu vừa có dấu X (hoặc dấu √) trong ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn vừa có ghi số phiếu bầu vào ô bên tay phải ứng cử viên được chọn thì thông tin số phiếu bầu do cổ đông ghi vào ô bên phải tên ứng cử viên sẽ là thông tin hợp lệ để làm cơ sở tính phiếu bầu.

Trong mọi trường hợp tên ứng cử viên bị gạch bỏ nhưng vừa có thông tin dấu X (hoặc dấu √) vào ô vuông bên trái tên ứng cử viên và/hoặc có số phiếu đồng ý bầu vào ô bên phải tên ứng cử viên thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.



Trường hợp phiếu bầu có dấu X (hoặc dấu √) trong ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn nhưng không ghi số phiếu bầu vào cột bên phải của ứng viên thì xem như cổ đông đã dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên này.

– Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT. Theo đó, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên hoặc chỉ sử dụng một số lượng phiếu nhất định trong tổng số lượng phiếu của mình cho ứng cử viên (cổ đông không được bầu quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền).

– Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi phiếu bầu HĐQT và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại phiếu bầu.

4. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

4.1. Phiếu bầu cử:

Hình thức phiếu bầu cử: Phiếu bầu HĐQT được in trên giấy màu hồng có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An.

a. Nội dung phiếu bầu cử:

– Phần 1: Thể hiện Mã số đăng ký tham dự đại hội, Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, tổng số phiếu bầu.

– Phần 2: Tên ứng cử viên HĐQT.

– Phần 3: Một số lưu ý quan trọng (nếu có).

b. Phiếu bầu hợp lệ: Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An phát hành, có dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa.

c. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

– Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;

– Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông;

– Phiếu không gạch cả họ và tên của ứng cử viên **không được chọn**;

– Phiếu ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu,... khác;

– Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa;

– Phiếu không còn nguyên vẹn;

– Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số....

d. Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:

Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

4.2. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban kiểm phiếu: 05 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:

– Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thể lệ bầu cử;

- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Lưu ý: Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- Do chỉ có 01 ứng cử viên ứng cử thành viên HĐQT nên người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tổng số phiếu được cổ đông bầu.

c. 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 phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu và tỉ lệ % phiếu bầu trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ của ứng cử viên thành viên HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

d. Những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu:

- Sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Trung An.

Hiệu lực thi hành:

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Thẻ lệ bầu cử này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thị Hồng Hà

