

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

Địa chỉ: 103, Nguyễn Huệ, phường An Hội, TP Bến Tre

ĐT: 0275 3825727 Fax: 0275 3827781

Website: <https://capnuocbentre.vn>



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Bến Tre, ngày 28 tháng 12 năm 2022

**THƯ MỜI
Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022**

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00, ngày 28 tháng 12 năm 2022 (thứ tư)

2. Địa điểm: Hội trường (Tầng 4) Khách sạn Diamond Stars Bến Tre; số 140, Hùng Vương, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

3. Tài liệu Đại hội

Chương trình của Đại hội, Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên Website www.capnuocbentre.vn

4. Thủ tục tham dự Đại Hội

Quý cổ đông đến tham dự đại hội hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo CCCD/hộ chiếu, Giấy ủy quyền bản chính (trường hợp đã gửi bản fax hoặc e-mail) để đăng ký tham dự Đại hội.

Để công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền dự Đại Hội và mọi ý kiến đóng góp cho đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi văn bản có ghi rõ nội dung, họ và tên cổ đông, số lượng, loại cổ phần nắm giữ và gửi cho Công ty trước **15 giờ 00 ngày 22/12/2022** theo đường Bưu điện, fax, hoặc email để công ty tập hợp. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Địa chỉ: Số 103, đường Nguyễn Huệ, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: (0275) 3 825727 **Fax:** (0275) 3 827781

Email: Bewaco@gmail.com (Liên hệ Thẩm SĐT: 09 1126 1199)

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu tài liệu ĐHCĐ



NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE
Ngày 28 tháng 12 năm 2022

| Thời gian dự kiến | Nội dung |
|--------------------------|--|
| I | THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI |
| 07g30 – 08g00 | - Đón tiếp cổ đông, khách mời; - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu |
| 08g00 – 08g30 | - Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự - Trình Đại hội thông qua Danh sách Ban kiểm tra tư cách Cổ đông - Thông qua kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu”. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. - Thông qua chương trình Đại hội. |
| II | TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA ĐẠI HỘI |
| 08g30 – 09g00 | - Công bố quyết định của UBND tỉnh Bến Tre về việc cho bà Nguyễn Thị Diễm Phụng nghỉ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/01/2023; - Công bố Quyết định về việc cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre và Công văn về việc cho ý kiến nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre - Tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Diễm Phụng; - Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025. - Báo cáo bổ sung, điều chỉnh kế hoạch XDCB và mua sắm năm 2022. |
| III | THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI |
| 09g00 – 09g10 | - Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Diễm Phụng; - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025; - Báo cáo bổ sung, điều chỉnh kế hoạch XDCB và mua sắm năm 2022. Kiểm phiếu biểu quyết và thông qua kết quả |
| IV | BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ |
| 09g10 – 09g30 | - Thông qua Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; - Thông qua Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị; - Tến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT. - Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT |
| 09g30– 10g00 | Đại hội nghỉ giải lao. |
| 10g00 – 10g10 | - Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT |

| Thời gian dự kiến | Nội dung |
|--------------------------|--|
| 10g10 – 10g30 | Họp bầu Chủ tịch HĐQT - HĐQT họp để bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chủ tịch HĐQT giới thiệu để HĐQT thông qua bổ nhiệm Tổng Giám đốc. - Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT; thông qua bổ nhiệm TGD. - Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội. Chủ tịch HĐQT mới phát biểu trước Đại hội |
| V | KẾT THÚC ĐẠI HỘI |
| 10g30 – 10g45. | - Thông qua Biên bản Đại hội. - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. |
| | Bế mạc Đại hội |

Số: **02** /QC-ĐHCD

Bến Tre, ngày **28** tháng 12 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021.

Nhằm đảm bảo Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- | | |
|------------|---|
| - Công ty | : Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre |
| - HĐQT | : Hội đồng Quản trị |
| - BKS | : Ban kiểm soát |
| - BTC | : Ban tổ chức Đại hội |
| - ĐHĐCD | : Đại hội đồng cổ đông bất thường |
| - Đại biểu | : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

IV. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông

- Đại hội cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 35% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai, và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội.

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày **21/11/2022** đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần Đại biểu có thể đàm thoại bên ngoài hội trường làm việc.

- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc mời đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tọa:
 - + Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
 - + Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội.
 - + Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
 - + Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch để Đại hội biểu quyết.
 - + Chủ tọa cử một người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
 - + Hướng dẫn các đại biểu thảo luận.
 - + Trình các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - + Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - + Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

6. Thư ký Đại hội

- Nhiệm vụ:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
 - + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.
 - + Lập biên bản họp đại hội đồng cổ đông.
 - + Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền hạn:

Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

7. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức tham dự Đại hội và không có tên trong danh sách ứng cử viên (khi bầu cử) do Chủ tọa giới thiệu (không quá 06

người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
- + Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
- + Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

8. Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

9. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

a) Các quy định chung

Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát trực tiếp:

- Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” **màu vàng** có ghi tên cổ đông/ người đại diện; số cổ phần có quyền biểu quyết; mã số biểu quyết; có đóng dấu treo Công ty trên góc trái. Phiếu này dùng để thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, thành phần Ban kiểm phiếu, Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.

- Một (01) “**Phiếu biểu quyết**” **màu xanh** có ghi mã biểu quyết; có đóng dấu treo Công ty trên góc trái. Phiếu này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội (cách ghi theo hướng dẫn bên dưới phiếu).

b) Cách thức biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự sau:

- Tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- Không tán thành với nội dung vừa được đề trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

- Đại biểu biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết màu vàng: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết, đại biểu giơ cao Phiếu biểu quyết, mặt trước Phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu ghi nhận số phiếu biểu quyết của từng đại biểu đồng ý, không đồng ý. Phiếu này dùng để thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội trừ các Báo cáo

và Tờ trình.

- Đại biểu biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết màu xanh: Đối với từng nội dung, đại biểu lựa chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng được in sẵn trong phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi phiếu biểu quyết về thùng phiếu đã được niêm phong tại Đại hội. Phiếu này dùng để thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

c) Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, phải có chữ ký và họ tên đầy đủ được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:** là phiếu biểu quyết có ghi thêm các nội dung khác, phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không có con dấu của công ty, hoặc phiếu có tẩy xóa, cạo sửa, không có chữ ký và họ tên đầy đủ của đại biểu. Khi đó, tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

d) Thẻ lệ biểu quyết

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) phiếu biểu quyết màu vàng và một (01) phiếu biểu quyết màu xanh.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (**ngày 21/11/2022**) tổng số cổ phần của Công ty là: 29.400.000 cổ phần tương đương với 29.400.000 quyền biểu quyết.

đ) Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm đếm, thu, ghi nhận việc thực hiện biểu quyết.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung; chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

e) Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Phải được số đại biểu đại diện ít nhất 51% tổng số quyền biểu quyết của tất cả đại biểu dự họp chấp thuận.

10. Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

- Biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre và sẽ được đăng tải trên Website của Công ty.

V. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông 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 triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ công ty và các văn bản Luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này sẽ chính thức có hiệu lực và được áp dụng tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre sau khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Các cổ đông, thành viên Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành./.



NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE**

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

Số: 2267/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 05 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nghi hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

*Căn cứ Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của
Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu;*

*Căn cứ Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Chính phủ quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện
phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1934/TTr-SNV ngày
27 tháng 9 năm 2022.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng, số sổ BHXH: 5596000908;

Sinh ngày: 24 tháng 4 năm 1967;

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

Thời điểm hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: Số 39, ấp Bình Thành, xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Nguyễn Thị Diễm Phượng do Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre giải quyết theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và bà Nguyễn Thị Diễm Phượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (để theo dõi);
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Công ty CP CTN Bến Tre;
- Phòng TH;
- Lưu: VT, TN.

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Tam

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại Hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;

Tôi tên: Nguyễn Thị Diễm Phượng; Sinh ngày: 24/4/1967.

Căn cước công dân số: 083167002598; Cấp ngày: 24/04/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 250C; Khu phố 6; phường Phú Khương; thành phố Bến Tre; tỉnh Bến Tre.

Hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chấp nhận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lý do: Thực hiện Quyết định số 2267/QĐ-UBND, ngày 05/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Tôi sẽ nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2023.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Bến Tre, ngày 01 tháng 12 năm 2022

Người viết đơn



Nguyễn Thị Diễm Phượng

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE**

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

Số: 2909/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 20 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử Người đại diện phần vốn nhà nước
tại Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Quy định số 19-QĐi/TU ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

Căn cứ Công văn số 3046-CV/TU ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cho chủ trương bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2599/TTr-SNV ngày 13 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Trần Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre làm Người đại diện 51% phần vốn nhà nước (tương ứng 14.994.000 cổ phần), kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Thời hạn làm Người đại diện phần vốn nhà nước của ông Trần Hùng thực hiện theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Điều 2. Ông Trần Hùng thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông Trần Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ, Công ty CP cấp thoát nước Bến Tre;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Phòng: TH, Công TTĐT;
- Lưu: VT, L.Chau.



Trần Ngọc Tam

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE**

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

Số: 2910/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 20 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc cử Người đại diện phần vốn nhà nước
tại Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

*Căn cứ Quy định số 19-QĐ/TU ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ
ứng cử;*

*Căn cứ Công văn số 1012-CV/BCSD ngày 04 tháng 12 năm 2022 của Ban
Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về trích biên bản họp BCSD.UBND tỉnh
tháng 11/2022;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2599/TTr-SNV ngày
13 tháng 12 năm 2022.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Trần Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre làm Người đại diện 13% phần vốn nhà nước (tương ứng 3.822.000 cổ phần), kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Thời hạn làm Người đại diện phần vốn nhà nước của ông Trần Thanh Bình thực hiện theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Điều 2. Ông Trần Thanh Bình thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông Trần Thanh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ, Công ty CP cấp thoát nước Bến Tre;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Phòng: TH, Công TTĐT;
- Lưu: VT, L.Chau.



Trần Ngọc Tam

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE**

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

Số: 8390 /UBND-TH

Bến Tre, ngày 26 tháng 12 năm 2022

V/v cho ý kiến nhân sự của
Công ty Cổ phần cấp thoát nước
Bến Tre

Kính gửi: Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre

Căn cứ Công văn số 3046-CV/TU ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cho chủ trương bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre;

Căn cứ Công văn số 1012-CV/BCSD ngày 04 tháng 12 năm 2022 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về trích biên bản họp BCSD.UBND tỉnh tháng 11/2022 và Công văn số 1070-CV/BCSD ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về trích biên bản họp BCSD.UBND tỉnh tháng 12/2022.

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến đối với nhân sự Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre như sau:

1. Thống nhất giới thiệu ông Trần Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre đề bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Thống nhất chủ trương bổ nhiệm ông Trần Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre.

3. Thống nhất giới thiệu ông Phan Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre đề bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giao nhóm Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre đề cử ông Phan Thanh Bình đề bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến đề Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre biết, thực hiện quy trình nhân sự của Công ty theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, KH&ĐT, Tài chính;
- Phòng: TH, KT, TCĐT;
- Lưu: VT, L.Chau.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trúc Sơn

Số: **03** /TTr-ĐHCD

Bến Tre, ngày 28 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;

- Căn cứ Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Bến Tre về việc Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/01/2023;

- Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cử Ông Trần Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre làm người đại diện 51% vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

- Quyết định số 2910/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cử ông Trần Thanh Bình – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre làm người đại diện 13% vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

- Căn cứ Biên bản họp số 16/BB-HĐQT ngày 23/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng kể từ ngày 01/01/2023.

Lý do: đến tuổi nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đoàn Chủ tịch ĐH;
- HĐQT, BKS;
- Lưu tài liệu ĐHCĐ.



NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG

Số: **04** /TTr-ĐHCD

Bến Tre, ngày 28 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH
Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;
- Công văn số 8390/UBND-TH ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cho ý kiến nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 có tên dưới đây:

Ông Phan Thanh Bình hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre là ứng viên trong danh sách đề Đại hội bầu giữ nhiệm vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Việc bầu cử được thực hiện theo quy định về việc bầu dồn phiếu của Luật doanh nghiệp và Quy chế bầu cử đã được thống nhất tại Đại hội.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đoàn Chủ tịch ĐH;
- HĐQT, BKS;
- Lưu tài liệu ĐHCĐ.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG

Số: **05** /BC-ĐHCD

Bến Tre, ngày 28 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO
Về việc bổ sung Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư
và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 20/NĐ-ĐHĐCD ngày 04/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về thông qua Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022;

- Căn cứ yêu cầu cần thiết phải xem xét, bổ sung vào kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đã được thông qua) một số hạng mục công trình xây dựng cơ bản và mua sắm vật tư để phục vụ các hạng mục công trình phát sinh thêm.

Theo đề nghị tại Tờ trình số 740/TTr-CTN ngày 09/8/2022 của Tổng Giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị đã có cuộc họp ngày 11/8/2022, theo thẩm quyền, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 20/8/2022 thống nhất thông qua Tờ trình số 470/TTr-CTN của Tổng Giám đốc về việc bổ sung vào kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 gồm 02 phần:

+ Về đầu tư xây dựng cơ bản: Tổng giá trị dự kiến là 4,349 tỷ đồng.

+ Về mua sắm tài sản, vật tư: Tổng giá trị dự kiến là 1,1 tỷ đồng.

(chi tiết như trong Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT, ngày 20/8/2022 kèm theo)

Hội đồng quản trị đã giao cho Tổng Giám đốc bổ sung vào kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 để triển khai thực hiện và báo cáo lại cho cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nay xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông được biết, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đoàn Chủ tịch ĐH;
- HĐQT, BKS;
- Lưu tài liệu ĐHCĐ.



NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG

Số: 24 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 20 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 14/BB-HĐQT ngày 11/8/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình số 740/TTr-CTN ngày 09/8/2022 về việc đề nghị bổ sung Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 như sau:

1. Về đầu tư xây dựng cơ bản: Tổng giá trị dự kiến 4,349 tỷ đồng. Cụ thể gồm các công trình, hạng mục theo bảng dưới đây:

| Số thứ tự | Tên hạng mục công trình, Qui mô | Kinh phí khái toán (tỷ đồng) | Thời gian thực hiện | Nguồn vốn, Hình thức thực hiện |
|-----------|---|------------------------------|--|---|
| A | Khu vực thành phố Bến Tre và các vùng lân cận | 2,92 | | |
| 1 | Xây dựng hàng rào Đội Quản lý mạng và sửa chữa Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre | 0,882 | Thiết kế: Tháng 3/2022 – DKHT: Tháng 8/2022 | Vốn đầu tư phát triển của DN; Chỉ định thầu |
| 2 | Di dời ống cấp nước nằm trong khu LIA 1 (Phường 5) và khu LIA 7 (Phường Phú Khương) - Hạng mục: ống cấp nước các loại (Ống HDPE - D63, L= 6.500m) | 1,2 | Thiết kế: Tháng 8/2022 – DKHT: Tháng 11/2022 | Vốn đầu tư phát triển của DN; Tự thực hiện |
| 3 | Sửa chữa bể lọc số 1 - Cụm bể lọc thép 3.600 m ³ /ngày đêm | 0,338 | HT: Tháng 4/2022 | Vốn đầu tư phát triển của DN; Chỉ định thầu |
| 4 | Lắp đặt ống cấp nước cầu Miếu Cái Đồi và cầu Ông Lới - Hạng mục: Ống cấp nước các loại | 0,5 | Thiết kế: Tháng 8/2022 – DKHT: Tháng 10/2022 | Vốn đầu tư phát triển của DN; Tự thực hiện |



| | | | | |
|-------------------|---|----------------|--|--|
| B | Khu vực huyện Giồng Trôm | 1,184 | | |
| 1 | Công trình: Tháo tuyến ống chuyển tải nước thô HDPE D250 từ sông Bình Chánh về Nhà máy nước Lương Quới | 0,3 | Thiết kế: Tháng 8/2022 – DKHT: Tháng 10/2022 | Vốn đầu tư phát triển của DN; Tự thực hiện |
| * | Điều chỉnh giá trị Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2022 tại mục II.B từ 4,827 tỷ đồng thành 5,671 tỷ đồng do cộng thiếu chi phí của công trình II.B.1 (Mạng lưới cấp nước huyện Giồng Trôm đợt 1/2021: 0,884 tỷ đồng). | 0,884 | | |
| C | Khu vực huyện Châu Thành | 0,2 | | |
| 1 | Công trình: Tháo dỡ đập đất kênh Thuộc Đạo xã Quới Thành | 0,2 | Thiết kế: Tháng 8/2022 – DKHT: Tháng 10/2022 | Vốn đầu tư phát triển của DN; Tự thực hiện |
| D | Khu vực huyện Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc | 0,04541 | | |
| 1 | Mạng lưới cấp nước Mỏ Cày Bắc – Đợt 1/2021; Hạng mục: Ống nhánh cấp nước các loại. | 0,04541 | HT: Tháng 4/2022 | Vốn đầu tư phát triển của DN; Tự thực hiện |
| Tổng cộng: | | 4,349 | | |

2. Về mua sắm tài sản, vật tư: Tổng giá trị mua sắm dự kiến 1,1 tỷ đồng. Cụ thể gồm các danh mục theo bảng dưới đây:

| STT | Tên vật tư | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) | Đơn vị sử dụng |
|-----|--------------------------------|--------|----------|----------------|-------------------|----------------|
| 1 | Manchon gang nối ống HDPE D250 | Cái | 05 | 3.750.000 | 18.750.000 | Đội QLM&SC |
| 2 | Manchon gang nối ống HDPE D280 | Cái | 04 | 4.580.000 | 18.320.000 | Đội QLM&SC |
| 3 | Manchon gang nối ống HDPE D450 | Cái | 01 | 12.450.000 | 12.450.000 | Đội QLM&SC |
| 4 | Cút HDPE D225x90 độ | Cái | 04 | 1.458.000 | 5.832.000 | Đội QLM&SC |
| 5 | Mặt bích HDPE D225 | Cái | 06 | 648.000 | 3.888.000 | Đội QLM&SC |
| 6 | Bích thép rỗng D225 | Cái | 06 | 800.000 | 4.800.000 | Đội QLM&SC |
| 7 | Van gang D200 | Cái | 01 | 14.104.287 | 14.104.287 | Đội QLM&SC |

| | | | | | | |
|----|--|-----|----|------------|------------|----------------------|
| 8 | Van gang D150 | Cái | 07 | 9.936.895 | 69.558.265 | Đội QLM&SC |
| 9 | Van gang D100 | Cái | 05 | 5.707.997 | 28.539.985 | Đội QLM&SC |
| 10 | Bàn và tủ làm việc | Bộ | 1 | 8.350.000 | 8.350.000 | Đội QLM&SC |
| 11 | Thuê thợ lặn sửa chữa ống bê gần Cầu Hàm Luông | Lặn | 01 | 7.000.000 | 7.000.000 | CN. Mô Cày |
| 12 | Thuê thợ lặn nạo vét bùn tại Trạm bơm cấp 1 - NMN Lương Quới | Lặn | 01 | 7.000.000 | 7.000.000 | NMN Lương Quới |
| 13 | Đồng hồ đo áp | Cái | 05 | 600.000 | 3.000.000 | CN Giồng Trôm |
| 14 | Lắp đồng hồ điện từ DN300 – nguồn điện (do lượng nước bơm từ sả lan) | Cái | 01 | 81.853.000 | 81.853.000 | CN.Giồng Trôm |
| 15 | Sửa chữa bơm chìm giếng 22 KW | Cái | 01 | 20.820.000 | 20.820.000 | NMN Lương Quới |
| 16 | Thuê máy phát điện cho NMN Lương Quới | Lặn | 01 | 18.181.818 | 18.181.818 | NMN Lương Quới |
| 17 | Sửa chữa máy phát điện cho NMN Lương Quới | Lặn | 01 | 58.910.000 | 58.910.000 | NMN Lương Quới |
| 18 | Thuê bốc dỡ cát, thay chụp lọc và bổ sung cát cho các ngăn lọc số 1, 2, 3 cụm 100 m ³ /giờ và ngăn lọc số 5, 6 cụm 50m ³ /giờ Nhà máy nước Lương Quới. | | | 28.967.638 | 28.967.638 | NMN Lương Quới |
| 19 | Gia cố dề ngăn nước NMN Lương Quới | | | 66.850.973 | 66.850.973 | NMN Lương Quới |
| 20 | Gia cố miệng xả hệ thống thoát nước rửa lọc và đoạn kênh bị sạt lở khu vực trạm bơm cấp I- NMN Lương Quới | | | 53.629.271 | 53.629.271 | NMN Lương Quới |
| 21 | Sửa chữa máy bơm số 2 TB1 NMN Lương Quới | | | 9.259.259 | 9.259.259 | NMN Lương Quới |

001072
ÔNG T
Ổ PHẢI
THOÁT N
IẾN TRE
RE - T.1

| | | | | | | |
|----|---|-------|----|------------|------------|-------------------|
| 22 | Hóa chất xử lý cầu cạn hệ thống RO | thùng | 04 | 3.950.000 | 15.800.000 | CN Phú Tân |
| 23 | Sửa chữa máy bơm 75 KW | Cái | 01 | 19.000.000 | 19.000.000 | CN Phú Tân |
| 24 | Thuê máy phát điện cho Chi nhánh cấp nước Phú Tân | Lần | 01 | 60.185.185 | 60.185.185 | CN Phú Tân |
| 25 | Thuê nhân công bổ sung cát lọc cho cụm bể lọc CN cấp nước Phú Tân | | | 3.539.793 | 3.539.793 | CN Phú Tân |
| 26 | Sửa chữa cầu thang, sàn công tác bể lắng lamen CNCN Phú Tân | | | 57.908.333 | 57.908.333 | CN Phú Tân |
| 27 | Kế dựng hồ sơ | Cái | 2 | 940.000 | 1.880.000 | CN Phú Tân |
| 28 | Sửa chữa cửa cống D600 hồ sơ lắng NMN Sơn Đông | Lần | 01 | 6.300.265 | 6.300.265 | NMN Sơn Đông |
| 29 | Thay cánh bơm máy bơm 75 Kw | Cái | 01 | 19.500.000 | 19.500.000 | NMN Sơn Đông |
| 30 | Xây nhà vệ sinh cho NMN Sơn Đông | | | 19.983.996 | 19.983.996 | NMN Sơn Đông |
| 31 | Thuê nhân công vớt rác kênh Thanh Bình-NMN Sơn Đông | Lần | 01 | 5.000.000 | 5.000.000 | NMN Sơn Đông |
| 32 | Sửa chữa hàng rào NMN Sơn Đông | | | 31.924.844 | 31.924.844 | NMN Sơn Đông |
| 33 | Sửa chữa cổng trụ rào Trạm bơm Cái Cỏ | | | 9.716.007 | 9.716.007 | NMN An Hiệp |
| 34 | Đóng mới gầu xe cuốn | Bộ | 01 | 8.055.556 | 8.055.556 | Xí nghiệp Xây lắp |
| 35 | Sửa chữa 2 máy bơm chìm giếng 11 Kw | Cái | 02 | 11.650.000 | 23.300.000 | CN Chợ Lách |
| 36 | Cầu dao đảo 800A | Cái | 01 | 15.600.000 | 15.600.000 | CN Chợ Lách |
| 37 | Thay cánh bơm 55 Kw | Cái | 01 | 16.203.704 | 16.203.704 | CN Mỏ Cày |
| 38 | Thuê máy phát điện cho Chi nhánh cấp nước Mỏ Cày | Lần | 01 | 60.185.185 | 60.185.185 | CN Mỏ Cày |
| 39 | Mua cù Lasen | mét | 12 | 1.145.455 | 13.745.460 | Phòng Kỹ thuật |

| | | | | | | |
|-------------------|---|-----|----|------------|----------------------|-----------------|
| 40 | Sửa chữa bơm nước 55 KW | Cái | 01 | 51.500.000 | 51.300.000 | XN TVXD đề nghị |
| 41 | Sửa chữa bơm nước 18,5 Kw | Cái | 03 | 5.200.000 | 15.600.000 | XN TVXD đề nghị |
| 42 | Màn hình desktop | Cái | 01 | 3.600.000 | 3.600.000 | XN TVXD |
| 43 | Máy lạnh Daikin 1.5HP inverter | Cái | 01 | 13.900.000 | 13.900.000 | XN TVXD |
| 44 | Cửa sắt kéo nhà kho tại Đội QLM&SC | Bộ | 02 | 9.280.000 | 18.560.000 | Phòng KH-TH |
| 45 | Bộ CPU desktop | Bộ | 01 | 22.606.400 | 22.606.400 | Phòng KH-TH |
| 46 | Màn hình desktop | Cái | 01 | 3.600.000 | 3.600.000 | Phòng KH-TH |
| 47 | Máy lạnh Panasonic 2HP inverter – lắp Hội trường lầu 4 | Cái | 01 | 23.900.000 | 23.900.000 | Phòng TC-HC |
| 48 | Máy hủy Giấy BINGO C36 | Cái | 01 | 6.050.000 | 6.050.000 | Phòng TC-HC |
| 49 | Máy lạnh Daikin 1,5 HP inverter - lắp Tổ hóa đơn (Phòng Kinh doanh) | Cái | 01 | 13.900.000 | 13.900.000 | Phòng KD |
| Tổng cộng: | | | | | 1.100.909.224 | |

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc bổ sung vào kế hoạch mua sắm và xây dựng cơ bản năm 2022 để triển khai thực hiện và báo cáo lại cho cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thị Diễm Phượng



Số: 06/QC-ĐHĐCD

QUY CHẾ
Ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;

Đoàn chủ tịch đại hội công bố Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCD : Đại hội đồng cổ đông bất thường
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách ứng cử và đề cử bổ sung vào Hội đồng quản trị;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người; Nhiệm kỳ 05 năm (2020 – 2025), còn lại 03 năm.

2. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế

3. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều 151 của Luật doanh nghiệp)

- Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) 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 18 của Luật doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào HĐQT.

V. Quy định ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 2 điều 114 Luật doanh nghiệp)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền đề cử người vào thành viên Hội đồng quản trị;

VI. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre tại địa chỉ: www.capnuocbentre.vn)

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện ứng cử, đề cử theo Quy chế này quy định

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, đề cử

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về **trước 15h00 ngày 15/12/2022** qua địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre
- Địa chỉ: Số 103, Nguyễn Huệ, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại : (0275) 3825727 Fax: (0275) 3827781

- Website: www.capnuocbentre.vn

- Liên hệ: Lê Thị Hồng Thắm; điện thoại: 091 126 1199

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử

Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp*)

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Trường hợp viết sai, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

IX. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu “X” vào ô “Bầu dồn phiếu” của ứng viên tương ứng.

- Nếu bầu số phiếu không hết tối đa số phiếu được quyền bầu cho một ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu; Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;

+ Gạch tên các ứng cử viên;

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử;

+ Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu;

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

+ Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định là ứng viên có số phiếu bầu cao nhất.

X. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre kết thúc.

Trên đây là nội dung Quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua./



NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

Nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Tên cổ đông; Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Địa chỉ: Số 07, Cách Mạng Tháng 8, phường An Hội, thành phố Bến Tre.

Người đại diện vốn:

1. Nguyễn Thị Diễm Phượng; Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre. Hiện đang đại diện sở hữu 14.944.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (theo Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre).

2. Trần Hùng; Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre. Hiện đang đại diện sở hữu 3.822.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 13 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (theo Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre).

Với quyền đại diện hợp pháp cho số cổ phần trên, đề nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre cho tôi được đề cử:

- Ông: Phan Thanh Bình ; Sinh ngày: 12/04/1985.

- CCCD số: 083085002614 ; ngày cấp: 24/04/2021 ; nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Nơi cư trú: Số 49/AH, ấp An Hòa, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, Bến Tre.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình; Cử nhân QTKD.

- Chức vụ hiện giữ: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre.

- Hiện đang sở hữu: 1.365 cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, chiếm 0,00046% vốn điều lệ.

Ông Phan Thanh Bình được tham gia ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chúng tôi cam đoan ông Phan Thanh Bình đáp ứng đầy đủ điều kiện được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

Phan Thanh Bình

Bến Tre, ngày 15 tháng 12 năm 2022

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Nguyễn Thị Diễm Phượng

Trần Hùng

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

**của ứng cử viên tham gia vị trí thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025**

Họ và tên : PHAN THANH BÌNH
Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : 12/04/1985
Nơi sinh : xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Quê quán : xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Số CCCD/Hộ chiếu : 083085002614 Cấp ngày: 24/4/2021
Nơi cấp : Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú : 49/AH, An Hòa, An Bình Tây, Ba Tri, Bến Tre
Số ĐT liên lạc : 0912.223823
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kỹ thuật công trình. Cử nhân quản trị kinh doanh.

Quá trình công tác:

| Thời gian | Chức danh, đơn vị công tác |
|---------------------|---|
| Từ 2007 - 2010 | Nhân viên Phòng Kỹ thuật trực thuộc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bến Tre. |
| Từ 2010 - 3/2015 | Nhân viên Xí nghiệp Tư vấn Xây dựng trực thuộc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bến Tre. |
| Từ 4/2015 - 1/2018 | Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Chợ Lách trực thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre. |
| Từ 2/2018 - 12/2018 | Trưởng phòng Kinh doanh trực thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre |
| Từ 1/2019 đến nay | Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre. |

Chức vụ hiện nay tại Bewaco: Phó Tổng giám đốc.

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay: 1.365 cổ phần, chiếm 0,00046 % vốn điều lệ, trong đó:

- + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
- + Cá nhân sở hữu: 1.365 cổ phần, chiếm 0,00046 % vốn điều lệ.

Tổng số cổ phần nắm giữ tại thời điểm hiện nay của những người có liên quan: 0 cổ phần.

| S T T | Quan hệ | Họ và tên | CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | Số CP sở hữu |
|-------------|------------|-----------|------|----------|---------|-----------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

Các khoản nợ đối với Công ty : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không

Chương trình hành động và cam kết cá nhân nếu được bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị của Bewaco (sử dụng trang đính kèm nếu cần):

Nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị của Bewaco, tôi xin đảm bảo sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực có trách nhiệm, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Bewaco.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của nội dung các văn bản và hồ sơ kèm theo; đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và các Quy chế/Thế lệ bầu cử tại Đại hội.

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

Bến Tre, ngày 15 tháng 12 năm 2022

Xác nhận của cơ quan



Nguyễn Thị Diễm Phượng

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phan Thanh Bình

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

MÃ BIỂU QUYẾT:
001

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Nội dung các Tờ trình

| Nội dung | Biểu quyết | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
| 1- Tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3- Báo cáo thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư XD CB và mua sắm năm 2022. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Lưu ý:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào ô lựa chọn (☒).
- Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn (☒) và đánh dấu X vào ô lựa chọn mới (☒).
- Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn ấy (●).
- Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung.

Bến Tre, ngày 28 tháng 12 năm 2022

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Bến Tre, ngày 28 tháng 12 năm 2022

**PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

Tên cổ đông/ đại diện cổ đông:.....

Sở hữu/ đại diện sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần
Cấp thoát nước Bến Tre.

Ngoài các nội dung báo cáo và tờ trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre đã được đăng tải tại trang website www.capnuocbentre.vn, tôi có ý kiến khác như sau:

- 1.....
.....
.....
.....
- 2.....
.....
.....
.....
- 3.....
.....
.....
.....
- 4.....
.....
.....
.....
- 5.....
.....
.....
.....

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông/Người đại diện: UBND tỉnh Bến Tre –

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : cổ phần

Mã số biểu quyết :

001

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

PHIẾU BẦU
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Cổ đông/Người đại diện: UBND tỉnh Bến Tre –

Mã số bầu cử:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

Tổng số phiếu bầu: phiếu bầu

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

| Stt | Họ và tên | Bầu dồn phiếu | Số phiếu bầu |
|-------------------|-----------|---------------|--------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| Tổng cộng: | | | |

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 28 tháng 12 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Đại hội cổ đông bất thường năm 2022
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;

- Căn cứ Biên bản họp đại hội cổ đông số /BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 12 năm 2022.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ Phần Cấp thoát nước Bến Tre được tổ chức với sự tham gia của cổ đông/ đại diện cổ đông, sở hữu cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, kết quả bầu cử tại đại hội, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Diễm Phượng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua cổ phần; chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua cổ phần; chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về việc bổ sung vào Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua cổ phần; chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 01 thành viên:

- Ông Phan Thanh Bình - trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 với ; đạt tỷ lệ

Điều 5. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết này cho Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2023.

2. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông (qua website Công ty);
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu Thư ký, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG