



CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 – Ngày 15/9/2019

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
01	Kiểm tra tư cách đại biểu, phát tài liệu, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.	Ban Thẩm tra tư cách đại biểu
02	Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
03	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	Ban Thẩm tra tư cách đại biểu
04	- Thông qua chương trình làm việc. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
05	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội.	Ban Kiểm phiếu
06	- Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021. - Thông qua Tờ trình về việc đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và Tờ trình về việc đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.	Đoàn Chủ tịch
07	- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát. - Giải lao, Ban Kiểm phiếu làm việc. - Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.	Ban Kiểm phiếu
08	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
09	Bế mạc Đại hội.	Ban Tổ chức



Hậu Giang, ngày 15 tháng 9 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 năm 2018) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09/5/2018;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang;

Căn cứ Thông báo số 04/TB-HĐQT ngày 30/8/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019,

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang năm 2019 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

a) Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

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

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang 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.

2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

Điều 3. Giải thích từ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ 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 tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **24/7/2019** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

2. Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định;

3. Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội, điện thoại chuyển sang chế độ im lặng.

4. Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

Điều 6. Khách mời tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

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

2. 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).

Điều 7. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 04 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 03 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đại hội. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Ban Tổ chức giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Ban Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a) Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

- d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- e) Hoàn chỉnh Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

1. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu:

- a) Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- b) Trưởng ban Thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm 04 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 03 thành viên do Ban Tổ chức giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên được đề cử hoặc tự đề cử không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- a) Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
- c) Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- d) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- e) Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- b) Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- c) Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;

d) Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

a) Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tịch hoặc thành viên do Chủ tịch chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;

b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

Các nội dung trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi họ tên, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có một đồ của Công ty Cổ phần cấp thoát nước - CTĐT Hậu Giang ở góc trên, bên trái.

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý hoặc không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, nếu các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Phiếu biểu quyết lên cao. Thành viên Tổ Kiểm phiếu sẽ đánh dấu họ tên cổ đông tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý.

Tương tự, theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, các cổ đông không đồng ý hoặc không có ý kiến hoặc ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Phiếu biểu quyết.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hậu Giang, ngày 15 tháng 9 năm 2019

QUY CHẾ

Đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3 năm 2018) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09/5/2018;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang;

Căn cứ Thông báo số 04/TB-HĐQT ngày 30/8/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019,

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang như sau:

I. Giải thích từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban Kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

- 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 hiện tại: 04 người.

2. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người.

3. Số lượng ứng viên thành viên HĐQT: Không hạn chế.

4. Nhiệm kỳ: 2016 - 2021.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (theo Khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP):

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 số 68/2014/QH13 ;

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.

c) Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

IV. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát hiện tại: 02 người.

2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung: 01 người.

3. Số lượng ứng viên thành viên Ban Kiểm soát: Không hạn chế.

4. Nhiệm kỳ: 2016 - 2021.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát (theo Điều 164, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Khoản 2, Điều 20, Nghị định 71/2017/NĐ-CP):

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

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

c) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;

d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty;

e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- f) 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 năm liền trước đó;
- g) Thành viên Ban Kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

V. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban Kiểm phiếu do Ban Tổ chức 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 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

VI. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo Khoản 2, Điều 24, Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền tự đề cử hoặc đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

VII. Quy định đề cử thành viên Ban Kiểm soát (theo Khoản 2, Điều 34 Điều lệ Công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên Ban Kiểm soát.

Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền tự đề cử hoặc đề cử thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (05) ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCD thông qua trước khi tiến hành đề cử.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT và BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT và BKS

Mẫu biểu đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.capnuochaugiang.vn>, mục Quan hệ cổ đông/ĐHCD bắt thường/tài liệu đại hội. Hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị đề cử/ứng cử vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có).
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ trong thời hạn 06 tháng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

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

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 11h00 ngày 09/9/2019:

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang

Địa chỉ: Số 263, đường Trần Hưng Đạo, Phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 0293 3876357

Fax: 0293 3876357.

Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – ĐT: 0939.188.246

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.

IX. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ 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 thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

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

X. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (theo Khoản 3, Điều 144, Luật Doanh nghiệp):

+ Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cần bầu.

+ Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban Kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, 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).

XI. 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.

- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) loại Phiếu bầu: phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (màu xanh) và phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (màu vàng). 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

Cổ đông phải tự mình thực hiện các bước sau đây:

- Xác định tổng số phiếu bầu của mình đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát;

- Điền số phiếu bầu mà mình quyết định bầu cho từng ứng viên vào ô “Số phiếu được bầu” của ứng viên đó trên phiếu bầu;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác và phải nộp lại phiếu ghi sai.

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 xóa, 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 xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu.

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

+ Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

+ Không có chữ ký ghi rõ họ và tên của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm 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 Đoàn chủ tịch 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 lựa chọn các ứng cử viên trúng cử

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát phải đạt tỷ lệ phiếu bầu từ 51% trở lên, được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu cử.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XII. Hiệu lực thi hành

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

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG**



Số: /TTr-HĐQT

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

Hậu Giang, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH
V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần
Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của
Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu
Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Văn Lý;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 01/7/2019,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị
Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung một (01)
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Dương Văn Thọ



Số: /TTr-HĐQT

Hậu Giang, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH
V/v bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần
Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của
Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu
Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019 về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Hữu Thành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 01/7/2019,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị
Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung một (01)
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Văn Thọ



Hậu Giang, ngày tháng năm 2019

Số: /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
V/v đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần
Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Huỳnh Văn Lý;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 01/7/2019,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang thống nhất đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- *Họ tên: Huỳnh Thông Minh.*
- *Giới tính: Nam.*
- *Ngày tháng năm sinh: 01/5/1978.*
- *Nơi sinh: Xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.*
- *Quốc tịch: Việt Nam.*
- *CMND/hộ chiếu số: 086078000010 cấp ngày 25/6/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.*
- *Dân tộc: Kinh.*
- *Quê quán: Xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.*

- Địa chỉ thường trú: 21/10, Khu vực 2, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

- Số điện thoại: 0908 659 978

- Trình độ văn hoá: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện khí hoá & cung cấp điện.

- Quá trình công tác:

+ Từ năm 2004 – 2006: Nhân viên trường Đại học Y dược Cần Thơ.

+ Từ 2006 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp Miền Nam.

- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp Miền Nam.

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Nắm giữ nhiều chức vụ khác nhau.

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.

- Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không có.

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:

+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang: 12.719.828 cổ phiếu.

+ Sở hữu cá nhân: Không có.

- Những người có liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ: Không có.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Văn Thọ



Hậu Giang, ngày tháng năm 2019

Số: /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH
V/v đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2016-2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần
Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của
Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu
Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019 về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Hữu Thành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 01/7/2019,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị
Hậu Giang thống nhất đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

- *Họ tên: Lý Thanh Quang.*
- *Giới tính: Nam.*
- *Ngày tháng năm sinh: 16/02/1993.*
- *Nơi sinh: Nhơn Nghĩa, Châu thành, Cần Thơ.*
- *Quốc tịch: Việt Nam.*
- *CMND/hộ chiếu số: 363674640 cấp ngày 07/5/2008 tại Công an tỉnh
Hậu Giang.*
- *Dân tộc: Kinh.*
- *Quê quán: Xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.*

- Địa chỉ thường trú: Số 333, Ấp Nhơn Phú 2, Xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- Số điện thoại: 0907 294 864

- Trình độ văn hoá: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán.

- Quá trình công tác:

+ Từ năm 2004 – 2006: Nhân viên trường Đại học Y dược Cần Thơ.

+ Từ 2016 đến nay: Nhân viên văn phòng Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

- Chức vụ công tác hiện nay: Nhân viên văn phòng.

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.

- Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không có.

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có.

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:

+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang: Không có.

+ Sở hữu cá nhân: Không có.

- Những người có liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ: Không có.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Dương Văn Thọ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN-CTĐT HẬU GIANG**



HAWASUCO

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

Hậu Giang, ngày tháng năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Về việc bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang tổ chức ngày/...../2019,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung ông/bà làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016 -2021 kể từ ngày tháng năm 2019.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



HAWASUCO

Hậu Giang, ngày tháng năm 2019

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Về việc bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang tổ chức ngày/....../2019,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CTN - CTĐT Hậu Giang nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung ông/bà làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày tháng năm 2019.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị Quyết này đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



HAWASUCO

Hậu Giang, ngày tháng năm 2019

Số: /NQ-ĐHĐCD

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2018);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang tổ chức ngày/...../2019,

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Đại hội đã bầu bổ sung ông/bà làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ phiếu bầu đạt.....%

Điều 6. Đại hội đã bầu bổ sung ông/bà làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ phiếu bầu đạt.....%

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông qua và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị Quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BTGD, BKS, KTT,
- Công bố tới cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**Của ứng cử viên tham gia gia vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang nhiệm kỳ
2016 - 2021**

- Họ tên:
- Giới tính: Nam/Nữ.
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch:
- CMND/hộ chiếu số: cấp ngày
tại
- Dân tộc:
- Quê quán:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại:.....
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:
.....
.....
.....
- Chức vụ công tác hiện nay:
.....
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
.....
- Hành vi vi phạm pháp luật:
- Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty:

- Các khoản nợ đối với Công ty:
- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:
- + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
- Công trình đô thị Hậu Giang:
- + Sở hữu cá nhân:
- Những người có liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ:
.....
.....
.....

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

.....,
ngày.....tháng.....năm.....

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

*(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan
nơi cá nhân đang làm việc)*

Ứng cử viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

....., ngày.....tháng..... năm 2019

ĐƠN ỨNG CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang.

Tôi tên là:.....
Ngày sinh: Nơi sinh:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Điện thoại:.....Email:.....
Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là cổ
phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất niên năm 2019 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

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

....., ngày.....tháng..... năm 2019

ĐƠN ĐỀ CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang.

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/ ĐKKD	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: *(trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử)*

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử HĐQT/Ban Kiểm soát.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương
3. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
4. Bản sao hợp lệ CMT/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



HAWASUCO

Số: 01 /HĐQT

Hậu Giang, ngày 08 tháng 7 năm 2019

THƯ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang
Nhiệm kỳ 2016 – 2021

Căn cứ Thư giới thiệu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp Miền Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 01 tháng 7 năm 2019 tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang,

Hôm nay, ngày 08/7/2019, chúng tôi là các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang đang sở hữu và đại diện 11.544.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 46.40% trên tổng số 24.878.291 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và Tên	Chức danh	Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	Tỷ lệ
01	Dương Văn Thọ	Chủ tịch HĐQT	11.544.063	46.40%
02	Lê Hoàng Thám	UVTT HĐQT		
03	Bùi Trọng Lực	TV HĐQT		
04	Quách Minh Hiền	TV HĐQT		

Thông nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

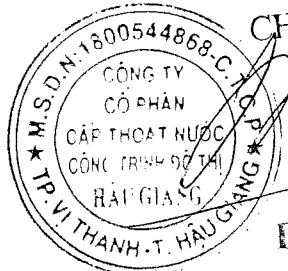
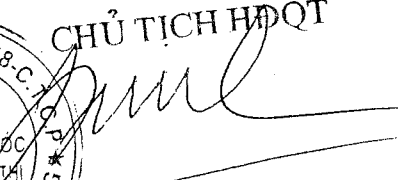
TT	Họ và Tên	Số Thẻ CCCD	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần đại diện
01	Huỳnh Thông Minh	086078000010	Kỹ sư	Điện khí hóa & Cung cấp điện	12.719.828

Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về các thông tin trên để đề cử ông Huỳnh Thông Minh tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Văn Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP MIỀN NAM Số: 01/2019/TGT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc <i>Hậu Giang, ngày 05 tháng 07 năm 2019</i>
---	--

THƯ GIỚI THIỆU

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG

NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang;
- Căn cứ quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Miền Nam, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6300048003 đăng ký lần đầu ngày 17/03/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 11/08/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp, hiện đang là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang, nắm giữ 12.719.828 Cổ phiếu tương đương 51,13% số lượng Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang (mã chứng khoán là HGW).

Chúng tôi xét thấy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang hiện đang bị khuyết Thành viên. Do đó nhằm đảm bảo đủ số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định, chúng tôi giới thiệu 01 (một) Thành viên tham gia Hội đồng quản trị và 01 (một) Thành viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang như sau:

1. Thành viên tham gia Hội đồng quản trị:

- Ông Huỳnh Thông Minh

+ Ngày/tháng/năm sinh: 01/05/1978

+ Địa chỉ: Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

2. Thành viên tham gia Ban kiểm soát

- Ông Lý Thanh Quang

+ Ngày/tháng/năm sinh: 16/02/1993

+ Địa chỉ: Ấp Nhon Phú II, Xã Nhon Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

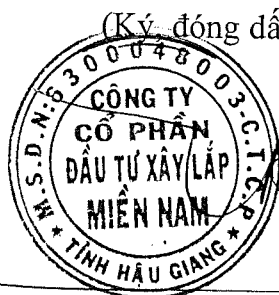

Chúng tôi rất hy vọng nhận được sự xem xét và hợp tác của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang cho việc giới thiệu của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày 05 tháng 07 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP MIỀN NAM

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
GIÁM ĐỐC



Vũ Minh Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
NHIỆM KỲ 2016 – 2021**

1. Họ và tên: **HUỲNH THÔNG MINH.**
2. Giới tính: Nam.
3. Ngày tháng năm sinh: 01/05/1978.
4. Nơi sinh: Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long.
5. Quốc tịch: Việt Nam.
6. CMND/hộ chiếu số: 086078000010 cấp ngày: 25/06/2015 tại: Cục trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
7. Dân tộc: Kinh.
8. Quê quán: Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long.
9. Địa chỉ thường trú: 21/10 KV2, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
10. Số điện thoại liên lạc: 0908 659 978.
11. Trình độ văn hoá: 12/12.
12. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện khí hóa & cung cấp điện.
13. Quá trình công tác:

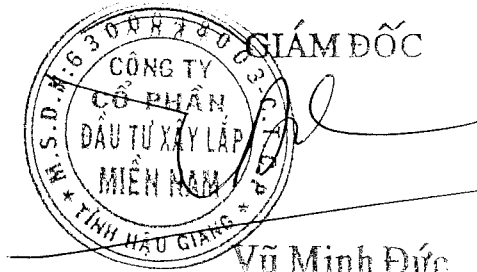
Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 2004 đến năm 2006	Trường Đại học Y Dược Cần Thơ	Nhân viên
Từ 2006 đến nay	Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Miền Nam	Chủ tịch HĐQT

14. Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Miền Nam.
15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: nắm giữ nhiều chức vụ khác nhau.
16. Hành vi vi phạm pháp luật: không có.
17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có): không có.
18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): không có.
19. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:
+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang:~~12.719.828~~.....
+ Sở hữu cá nhân:
20. Những người có liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ: không có.

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

Tp Cần Thơ, ngày 05 tháng 07 năm 2019

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan
nơi cá nhân làm việc)



Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Huỳnh Thông Minh'.

Huỳnh Thông Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CTN - CTĐT HẬU GIANG**



Số: 02/HĐQT

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

Hậu Giang, ngày 08 tháng 7 năm 2019

THƯ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang
Nhiệm kỳ 2016 – 2021

Căn cứ Thư giới thiệu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp Miền Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 01 tháng 7 năm 2019 tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang,

Hôm nay, ngày 08/7/2019, chúng tôi là các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang đang sở hữu và đại diện 11.544.063 cổ phần, chiếm tỷ lệ 46,40% trên tổng số 24.878.291 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và Tên	Chức danh	Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện	Tỷ lệ
01	Dương Văn Thọ	Chủ tịch HĐQT	11.544.063	46.40%
02	Lê Hoàng Thẩm	UVTT HĐQT		
03	Bùi Trọng Lực	TV HĐQT		
04	Quách Minh Hiển	TV HĐQT		

Thông nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021:

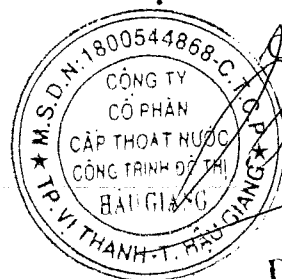
TT	Họ và Tên	Số CMND	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu
01	Lý Thanh Quang	363674640	Cử nhân	Kế toán	

Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về các thông tin trên để đề cử ông Lý Thanh Quang tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, KCS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Văn Thọ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY LẮP MIỀN NAM**

Số: 01/2019/TGT

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

Hậu Giang, ngày 05 tháng 07 năm 2019

THƯ GIỚI THIỆU

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG

NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang;
- Căn cứ quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Miền Nam, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6300048003 đăng ký lần đầu ngày 17/03/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 11/08/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp, hiện đang là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang, nắm giữ 12.719.828 Cổ phiếu tương đương 51,13% số lượng Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang (mã chứng khoán là HGW).

Chúng tôi xét thấy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang hiện đang bị khuyết Thành viên. Do đó nhằm đảm bảo đủ số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định, chúng tôi giới thiệu 01 (một) Thành viên tham gia Hội đồng quản trị và 01 (một) Thành viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang như sau:

1. Thành viên tham gia Hội đồng quản trị:

- Ông Huỳnh Thông Minh

+ Ngày/tháng/năm sinh: 01/05/1978

+ Địa chỉ: Xã Tân Quới, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

2. Thành viên tham gia Ban kiểm soát

- Ông Lý Thanh Quang

+ Ngày/tháng/năm sinh: 16/02/1993

+ Địa chỉ: Ấp Nhơn Phú II, Xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh
Hậu Giang

Chúng tôi rất hy vọng nhận được sự xem xét và hợp tác của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang cho việc giới thiệu của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày 05 tháng 07 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẬP MIỀN NAM

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC



Vũ Minh Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC – CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HẬU GIANG
NHIỆM KỲ 2016 – 2021**

1. Họ và tên: **LÝ THANH QUANG**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 16/02/1993
4. Nơi sinh: Nhon Nghĩa, Châu Thành, Cần Thơ
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. CMND/hộ chiếu số: 363674640 cấp ngày: 07/05/2008 tại: Công an tỉnh Hậu Giang
7. Dân tộc: Kinh
8. Quê quán: Xã Nhon Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
9. Địa chỉ thường trú: số 333, Ấp Nhon Phú 2, Xã Nhon Nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
10. Số điện thoại liên lạc: 0907 294 864
11. Trình độ văn hoá: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
13. Quá trình công tác:

Từ năm ... đến năm ...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ năm 2016 đến năm 2019	Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hậu Giang	Nhân viên Văn phòng

14. Chức vụ công tác hiện nay: Nhân viên Văn phòng
15. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
17. Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty (nếu có):
18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
19. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:
20. + Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang:
21. + Sở hữu cá nhân:
22. Những người có liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ:
.....
.....



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

Hậu Giang, ngày 18 tháng 7 năm 2019

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan
nơi cá nhân làm việc)



CHANH VĂN RHÔNG

Nguyễn Thanh Lâm

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)



Lý Thanh Quang

