

Số: **045** /TB-TH-HĐQT

TP.HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO

**V/v ứng cử, đề cử bổ sung vào chức danh thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.**

Kính gửi: - Quý vị cổ đông công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa ("Điều lệ");
- Căn cứ Nghị quyết số 054/NQ-TH-HĐQT ngày 28/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về việc thực hiện thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (Nhiệm kỳ 2020 – 2025) bằng hình thức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản;

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty để Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu: 01 người.

II. Quyền ứng cử, đề cử vào thành viên Ban Kiểm soát:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Theo quy định của Điều lệ Công ty hiện hành cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ



ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

III. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Khoản 2 Điều 38 Điều lệ Công ty, Điều 32 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Điều 5 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

4. Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

5. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

6. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;

7. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

8. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

IV. Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Ban kiểm soát

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Ban kiểm soát: Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát phải lập văn bản và gửi hồ sơ đến Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa chậm nhất 15 ngày trước ngày tổ chức lấy ý kiến, gồm:

– Văn bản ứng cử/đề cử;

– Lý lịch của người ứng cử/đề cử: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ chuyên môn, quá trình công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua, chức vụ và nghề nghiệp hiện tại, các lợi ích có liên quan đến Công ty và các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty (03 bản);

– Văn bản cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm soát một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu) của ứng cử viên (03 bản)
- Bản sao (có chứng thực của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng gần nhất) các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng cử viên theo quy định (03 bản);
- Nếu Cổ đông đề cử là pháp nhân thì phải có Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (đối với Công ty Cổ phần) hoặc Nghị quyết của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH) về việc đề cử nhân sự tại đơn vị mình được tham gia thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (03 bản);
- Trường hợp người được bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp. Phiếu này phải được hợp thức hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.

❖ **Quý cổ đông lưu ý:** Người ứng cử, được đề cử vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa về tính chính xác, trung thực về hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

2. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ

Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát về Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa trước ngày **12/10/2022** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Ngoài phong bì cần ghi rõ “**Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào thành viên Ban Kiểm soát**”

❖ Hồ sơ xin gửi về:

Phòng Tổ chức hành chính – Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa
Số: 95 Phạm Hữu Chí, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39 557 877 Fax: (028) 39 557 977

Để biết thêm chi tiết Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website của công ty theo địa chỉ: www.capnuoctanhhoa.com.vn hoặc vui lòng liên hệ bà Nguyễn Thị Hồng Phúc – Thư ký Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (ĐT: 0909 114 665).

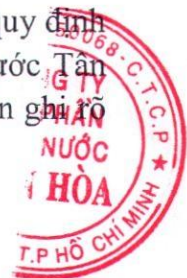
Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu, VT.HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC
TÂN HÒA
T.P. HỒ CHÍ MINH

Trần Thị Ngọc Luyến



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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Tôi tên là:

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GDKKD số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Đơn vị Công tác:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ:.....

..... cổ phần)

Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....

.....cổ phần) của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa cho tôi được tự đề cử, làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu chọn làm thành viên Ban kiểm soát, tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hồ sơ đính kèm:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam;
- Bản cung cấp thông tin;
- Các văn bằng.

Ngàythángnăm 2022

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Hôm nay, ngày / /2022, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
...							
			Tổng cộng	Tổng số CP	Tổng tỷ lệ		

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và Luật doanh nghiệp, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

1. Đề cử ứng cử viên tham gia ứng cử bổ sung vào Ban Kiểm soát:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ:*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.

Đề nghị Hội đồng quản trị ghi nhận, trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa danh sách ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa nhiệm kỳ 2020 – 2025 của nhóm cổ đông nêu trên.

Hồ sơ ứng cử viên đính kèm:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam);
- Bản cung cấp thông tin;
- Các văn bằng.

Ngàythángnăm 2022

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên HĐQT, BKS, BGD và Kế toán trưởng)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Số CMND:Ngày cấp:Nơi cấp:
4. Ngày sinh: Nơi sinh:
5. Quốc tịch:..... Dân tộc:
6. Quê quán:
7. Địa chỉ thường trú:.....
8. Số điện thoại liên lạc:.....
9. Trình độ văn hoá:
10. Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo

11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Chức vụ công tác hiện nay:.....
12. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:.....
13. Số lượng cổ phiếu nắm giữ:

14. Những người có liên quan gồm (kể rõ mối quan hệ và số cổ phần nắm giữ của từng người):

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/ Hộ chiếu	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/	Mối quan hệ

15. Các khoản nợ đối với Công ty:

16. Thù lao và các khoản lợi ích khác:

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch:

18. Hành vi vi phạm pháp luật:

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

Xác nhận của Công ty

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

TP.HCM, ngày tháng năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14. Số CP nắm giữ: cổ phiếu.
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
16. Danh sách người có liên quan của người khai (theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019):

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

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

NGƯỜI KHAI