

Số: **010/XYK-TH-HĐQT**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2016

THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

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

Do không có điều kiện tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty quyết định gửi thư xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2019 Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa như sau:

1. Các căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Nghị quyết số 005/NQ-TH-HĐQT ngày 15/07/2016 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Căn cứ vào đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Ông Trần Công Lễ từ ngày 05/07/2016 và công văn giới thiệu nhân sự ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV; Thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông trong đó có vấn đề “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát”

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất trình Quý cổ đông thông qua:

2.1 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Công Lễ kể từ ngày 05/07/2016 theo đơn từ nhiệm.

2.2 Bầu thành viên Ban kiểm soát.

- Họ và tên: Nguyễn Văn Đảm
- Sinh năm: 10/01/1979
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Xã Mỹ Hiệp, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ thường trú: 341/19/9, đường Khuông Việt, P. Phú Trung, Q. Tân Phú
- Chức vụ hiện nay: Trưởng Phòng Kinh Doanh – Công ty CP Cấp nước Tân Hòa
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị quý cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua phiếu lấy ý kiến gửi kèm theo. Phiếu lấy ý kiến (trong phong bì dán kín gửi kèm thư này) xin gửi về công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa theo địa chỉ dưới đây trước 17h00 ngày 22/08/2016 (theo dấu bưu điện):

– Phòng TCHC – Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, Số 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM

– Người liên hệ: Nguyễn Thị Hồng Phúc

– Điện thoại: (08) 38 555840

Fax: (08) 39 557 977

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu -TK HĐQT.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2016

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

I. Thông tin doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa**
Địa chỉ: Số 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM
Số giấy chứng nhận ĐKKD: 0310350068
Nơi cấp: Sở Kế hoạch – Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày cấp: Cấp thay đổi lần thứ 05 ngày 04/06/2015

II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa (Công ty Tân Hòa) căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Tân Hòa, lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty Tân Hòa về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành Ban kiểm soát của Công ty Tân Hòa theo Nghị quyết 005/NQ-TH-HĐQT ngày 05/07/2016.

III. Thông tin cổ đông:

Cổ đông:
Địa chỉ:
Đại diện theo ủy quyền (nếu có):
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết: cổ phần.



VI. Thời hạn trả lời:

Đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu ý kiến này (sau khi cổ đông đã đánh dấu chọn) về Công ty trước ngày 22/08/2016 (bằng đường bưu điện hay trực tiếp), theo địa chỉ:

– Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa, Số 95 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM

– Điện thoại: (08) 38 555840

Fax: (08) 39 557 977

Lưu ý: Trong trường hợp Quý Cổ đông đã nhận được tài liệu này nhưng không gửi ý kiến phản hồi về Công ty thì xem như Quý Cổ đông đồng ý với nội dung cần biểu quyết nêu trên và không có quyền khiếu nại gì về các Quyết định đã được thông qua theo quy định. Nếu Quý Cổ đông gửi ý kiến phản hồi về Công ty sau thời hạn đã quy định tại mục VI nêu trên thì Phiếu lấy ý kiến đó xem như không hợp lệ.

Trân trọng cảm ơn.

TP Hồ Chí Minh, Ngày 05 tháng 08 năm 2016

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tài



Lưu ý:

- Nếu cổ đông là tổ chức thì chữ ký trong phần biểu quyết phải là chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông.
- Quý cổ đông có thể lên trang Web của Công ty capnuoctanhhoa.com.vn để download mẫu phiếu ý kiến trên.

Số : /NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày tháng năm 2016

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TÂN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số /BB-TH-HĐQT ngày tháng năm 2016 về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa bằng hình thức lấy ý kiến đồng cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Công Lễ từ ngày 05/07/2016 theo đơn từ nhiệm.

Điều 2. Bổ sung Ông Nguyễn Văn Đảm là thành viên mới của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa

Nhiệm kỳ của thành viên mới theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát (2014 – 2019)

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SGDCK;
- HĐTĐ - TCT;
- Tổng giám đốc – TCT;
- HĐQT; BKS
- Ban Giám đốc Cty;
- Phòng, ban, đội;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phạm Anh Tài