

TP.HCM, ngày 16 tháng 09 năm 2019

Số: **021**/TB-TH-HĐQT

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 68/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa ("Điều lệ");
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thanh Thủy ngày 25/07/2019;
- Quyết định số 63/QĐ-TCT-HĐTV ngày 03/09/2019 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về giới thiệu nhân sự ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa;
- Xét đơn từ nhiệm của bà Phạm Thị Vân An – thành viên Ban Kiểm soát ngày 05/09/2019;

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 (BKS) của Công ty để Công ty lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. Số lượng thành viên BKS cần bầu: 02 người.

II. Quyền ứng cử, đề cử vào thành viên BKS:

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

- Từ 05% 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% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. Tiêu chuẩn thành viên BKS: (theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014)

- 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 Doanh nghiệp;
- 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 và người quản lý khác;

- c. Không được được giữ chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

IV. Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên BKS

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên BKS: Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử thành viên BKS phải gửi đến Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa các hồ sơ, tài liệu sau:

- Đơn ứng cử, đề cử ứng viên (theo mẫu) tham gia Ban Kiểm soát (03 bản);
- Lý lịch cá nhân (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 **27/09/2019** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào thành viên BKS”

❖ 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: (08) 38 558 563 Fax: (08) 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 HĐQT (ĐT: 0909 114 665) Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu, VT.HĐQT



Phạm Anh Tài