

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

Số: 045/ TTr-PHT-HĐQT



TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT
nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân;

Căn cứ hồ sơ miễn nhiệm và danh sách đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022) của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, gồm:

- Nghị quyết số 89/NQ-TCT-HĐTV ngày 05/4/2018 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về việc cử người đại diện quản lý vốn góp Tổng Công ty và giới thiệu nhân sự ứng cử chức vụ quản lý điều hành tại doanh nghiệp khác;
- Công văn số 189/TCT-HĐTV ngày 05/4/2018 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về việc cử người đại diện vốn, giới thiệu nhân sự ứng cử Hội đồng quản trị, Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân nhiệm kỳ III (2017 – 2022);

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Hữu Quang theo sự điều động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đối với người đại diện vốn góp.
2. Bầu thay thế 01 thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022).
3. Thông qua danh sách bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022).
 - Ông Lê Trọng Hiếu – Đại diện vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV – có tỉ lệ đề cử 70,39% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của HĐQT theo Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

(Đính kèm: Lý lịch trích ngang
của ứng cử viên)

Lý Kim Ngân



**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN, NHIỆM KỲ II (2017-2022)
(THEO THỨ TỰ A, B, C,...)**

TT	HỌ TÊN	NGÀY SINH	TỶ LỆ ĐỀ CỬ	ĐỊA CHỈ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Tóm tắt)
1	Lê Trọng Hiếu	24/12/1974	70,39%		<ul style="list-style-type: none">- Kỹ sư Xây dựng – Trường Đại học Bách khoa TP.HCM;- Kỹ sư Cấp thoát nước – Đại học Xây dựng Hà Nội;- Cử nhân chính trị – Học viện Báo chí & tuyên truyền.	<ul style="list-style-type: none">- 1997 – 2001: Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn;- 2001– 2004: Phó Đội trưởng/Phó Trưởng Ban KHVT/ Trưởng Ban Kỹ thuật Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn;- 2004 – 2006: Phó Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn;- 2007 – 2012: Phó Giám đốc Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn;- 2012 – 4/2018: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn;- Tháng 4/2018 – nay: Trưởng Phòng Kỹ thuật Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

THẺ LỆ

BẦU THAY THỂ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN NHIỆM KỲ III (2017- 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;
- Căn cứ Quy định trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân ban hành kèm theo Quyết định số 288/QĐ-PHT-HĐQT ngày 26/4/2016,

Để công tác bầu thay thể thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 -2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, thay mặt Ban Bầu cử, tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “*Thẻ lệ bầu thay thể thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 - 2022)*” như sau:

1. Thể thức bầu cử:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2017 - 2022).

2. Phương thức bầu cử:

Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu đều.

2.1 Phiếu bầu cử:

- Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu bầu HĐQT (màu xanh) có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;
- Trên mỗi phiếu bầu có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu tương ứng của mỗi cổ đông/đại diện cổ đông, danh sách ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu và đại diện của cổ đông đó (tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 01).

2.2 Cách ghi phiếu bầu:

- Trên mỗi phiếu bầu, cổ đông lựa chọn đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô trống (đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến) bên phải cột “Họ tên ứng viên”.
- Trường hợp đánh dấu (X), nhưng muốn bỏ thì khoanh tròn dấu X đã đánh;
- Trường hợp muốn lấy lại kết quả ban đầu thi bôi đen dấu đã khoanh tròn đó.



- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký và ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.
- Những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

2.3 Phiếu bầu không hợp lệ:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Công ty;
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Phiếu có ứng cử viên được đánh dấu (X) vào vừa ô này vừa ô kia;
- Phiếu bầu quá số thành viên ấn định của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu.
- Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu sở hữu cổ phần bằng nhau thì người nào có thâm niên công tác trong khu vực doanh nghiệp Nhà nước cao hơn sẽ đắc cử. Nếu thâm niên công tác trong khu vực doanh nghiệp Nhà nước vẫn bằng nhau thì dựa trên các tiêu chí khác như trình độ chuyên môn, thành tích.

4. Công bố kết quả trúng cử:

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022) được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
- Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận bằng Nghị quyết của Đại hội.

5. Hiệu lực thi hành:

- Thể lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Lý Kim Ngân