

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2019

Số: 086 / TTr-PHT-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc bãi 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 066/NQ-PHT-HĐQT ngày 19/11/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lý Kim Ngân để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/12/2018 và việc bãi nhiệm chính thức sẽ được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất (năm 2019);
- Công văn số 463/TCT-HĐTV ngày 25/3/2019 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. Bãi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lý Kim Ngân để nghỉ hưu theo chế độ.
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).
 - Bà Lê Thị Thanh Tâm – 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, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

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



Vũ Phương Thảo



**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 Thị Thanh Tâm	04/03/1969	70,39%	662/2A Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM	<ul style="list-style-type: none">- Cử nhân Sư học – Trường Đại học Sư phạm TP.HCM;- Cử nhân Kinh tế – Đại học Kinh tế TP.HCM;- Cử nhân Luật – Đại học Luật TP.HCM.	<ul style="list-style-type: none">- 9/1990 – 1992: Nhân viên Tổ kiểm tra, Xí nghiệp Phân phối nước.- 5/1992 – 4/1994: Nhân viên Đội QLĐHN, Chi nhánh Cấp nước Gia Định;- 5/1994 – 4/1995: Nhân viên Đội Thu tiền, Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn;- 5/1995 – 9/1998: Tổ trưởng Đội Thu tiền, Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn;- 10/1998 – 7/2004: Đội Phó/Đội Trưởng Đội Thu tiền, Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn;- 7/2004 – 12/2006: Phó Giám đốc Kinh doanh Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn;- 1/2007 – nay: Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn;

THÔNG BÁO

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục ứng cử và đề cử nhân sự dự kiến thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân nhiệm kỳ III (2017-2022)

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;

- Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-PHT-HĐQT ngày 26/4/2016 về việc ban hành Quy định trình tự, 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;

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo đến Quý cổ đông tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử và tự ứng cử nhân sự dự kiến thay thế vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân nhiệm kỳ III (2017-2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, như sau:

I. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ/ TỰ ỨNG CỬ CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT):

1. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu thay thế: 01 thành viên.

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT:

2.1 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

2.2 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;

2.3 Trường hợp được HĐQT hoặc nhóm cổ đông đề cử thì không nhất thiết phải sở hữu cổ phiếu Công ty;

2.4 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

2.5 Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

3. Quyền cổ đông đề cử hoặc tự ứng cử chức danh HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết 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 vào Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy ứng viên và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên.

II. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ / ĐỀ CỬ ĐỀ BẦU VÀO HĐQT:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử đề bầu vào HĐQT (theo mẫu).
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
3. Bản sao chứng thực CMND và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

(Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu nói trên tại website: www.phuwaco.com.vn)

III. THỜI GIAN GỬI HỒ SƠ:

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng / đề cử vào HĐQT chậm nhất lúc 16h00, ngày 16/4/ 2019 (tính theo dấu bưu điện), tại địa chỉ sau:

Tổ Thư ký HĐQT - Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân

86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, TpHCM

Điện thoại: (028) 38 558 410 - (028) 38 550 532

Fax: (028) 39 555 282

Email: phuhoatan@phuwaco.com.vn

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT”

(Nếu fax hoặc email thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp)

Hồ sơ đề cử / tự ứng cử gửi về Công ty sau thời hạn trên sẽ không có giá trị.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phương Thảo