

Số: 261 /TB-PHT-HĐQT

THÔNG BÁO

Về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục ứng cử và đề cử nhân sự tham gia vào
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-PHT-HĐQT ngày 15/7/2025 về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân;
- Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-PHT-HĐQT ngày 12/4/2021 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị 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 tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân nhiệm kỳ IV (2022-2027) thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ I năm 2026, như sau:

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

- 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 IV (2022 – 2027)
- 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 không được đồng thời là thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 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 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 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 07 ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 ứng viên.
- Trường hợp đề cử và ứng cử viên HĐQT vẫn không đủ số lượng cần thiết: thành viên HĐQT hoặc nhóm thành viên HĐQT đương nhiệm nắm giữ từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 40% đến dưới 60% được đề cử 02 ứng viên; từ 60% đến dưới 80% được đề cử 03 ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử tối đa 04 ứng viên.

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

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu số 3 và 4).
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu số 5).
3. Bảng cung cấp thông tin (theo mẫu số 6).
4. Bản sao chứng thực CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

(Quý cổ đông tải các biểu mẫu nói trên tại website Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân: www.phuhoatan.sawaco.com.vn)

III. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng/ đề cử vào HĐQT chậm nhất lúc 16h00, ngày **17/8//2026** (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 Chợ Lớn, Tp. HCM, Điện thoại: (84-028) 38 558 410

Email: tothukyphuwaco@gmail.com

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

(Quý cổ đông vui lòng gửi bản giấy và file mềm word về Công ty. Nếu gửi email thì phải nộp lại bản gốc trước ngày 20/8/2026).

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: TK 


Lý Thanh Tài

Số: **262/DS-PHT-HĐQT**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2026

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC PHÚ HÒA TÂN, NHIỆM KỲ II (2022-2027)**
(Tính đến thời điểm ngày 03/8/2026, Công ty có 01 ứng cử viên tham gia ứng cử HĐQT)

T T	HỌ TÊN	NGÀY SINH	TỶ LỆ ĐỀ CỬ	ĐỊA CHỈ	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Tóm tắt)
1	Trần Đỗ Bảo Quế	17/5/1968	70,39% (Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn)	C2 Cư xá NMN Thủ Đức, 2A Lê Văn Chí, Phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh	- Kỹ sư Kỹ thuật công nghiệp Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh; - Kỹ sư Cấp thoát nước, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội - Chứng chỉ CIO của Bộ Thông tin & Truyền thông - Cao cấp lý luận chính trị và hành chánh, Học Viện Chính trị Khu Vực II	- Từ 1994 đến 2000: Nhân viên Ban Kế hoạch Kỹ thuật Vật tư NMN Thủ Đức – TCT Cấp nước Sài Gòn; - Từ 2000 đến 2004: Phó trưởng Ban Kế hoạch Kỹ thuật Vật tư NMN Thủ Đức – TCT Cấp nước Sài Gòn; - Từ 2004 đến 2007: Trưởng Ban Kế hoạch Kỹ thuật Vật tư NMN Thủ Đức – TCT Cấp nước Sài Gòn; - Từ 2007 đến 2011: Phó trưởng Phòng Kỹ thuật Công nghệ TCT Cấp nước Sài Gòn; - Từ 2011 đến 2014: Trưởng Phòng Công nghệ Thông tin TCT Cấp nước Sài Gòn; - Từ 2014 đến 2016: Phó Giám đốc NMN Thủ Đức – TCT Cấp nước Sài Gòn; - Từ 2016 đến 2022: Giám đốc XN Truyền dẫn nước sạch – TCT Cấp nước Sài Gòn; - Từ 2022 đến nay: Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nước sạch Sài Gòn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Thành Tài

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2026

DỰ
THẢO

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT
nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Quyết định số 257/NQ-PHT-HĐQT ngày 29/7/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân.

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 Lý Thành Tài theo sự điều động của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.
2. Bầu thay thế 01 thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027):

Tính đến ngày 03/8/2026, có 01 ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ông Trần Đỗ Bảo Quế - 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.

Nhằm kiện toàn nhân sự cấp cao, đảm bảo công tác quản lý, vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh của 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lý Thành Tài