

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/12/2017;

Căn cứ Biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/8/2021 của Ban kiểm phiếu về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 (đính kèm Quy chế).

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông ĐẶNG VĂN NGỌ:

- Sinh năm: 1965; Quốc tịch: Việt Nam.
- Số CMND: 365748374, do Công an Sóc Trăng cấp ngày 01/4/2019.

Điều 3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 đối với bà THÂN HƯƠNG LAN:

- Sinh năm: 1993; Quốc tịch: Việt Nam.
- Số CCCD: 024193000113, do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG cấp ngày 31/8/2016.



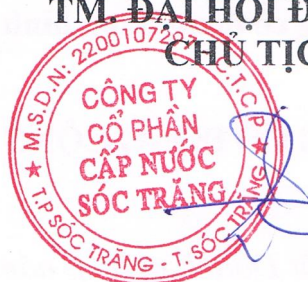
Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng và ông/bà có tên tại Điều 2, Điều 3 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu HS, ĐHCĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Trọng Hiếu

Sóc Trăng, ngày 04 tháng 8 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ

**Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát công ty
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/12/2017.

Quy chế này quy định về việc bầu bổ sung Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (sau đây gọi tắt là công ty) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 tại kỳ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 04/8/2021 đến 20/8/2021 như sau:

Điều 1. Quy định chung

1. Nguyên tắc bầu cử:

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS công ty được thực hiện theo nguyên tắc:

- Thông qua phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phương thức bầu dồn phiếu theo tỷ lệ cổ phần cổ đông sở hữu.

2. Đối tượng có quyền bầu cử:

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên theo danh sách cổ đông công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 02/8/2021.

3. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị:

- Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý trong công ty.
- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo về bầu cử (nếu có).

Điều 2. Số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên HĐQT

1. Số lượng cần bầu bổ sung thành viên HĐQT là: **01** (một) người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên HĐQT.

Thành viên HĐQT công ty phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được phép thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Phải là cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần của công ty trở lên hoặc là người đại diện ủy quyền của cổ đông quản lý từ 05% tổng số cổ phần của công ty trở lên;

- c) Có trình độ đại học trở lên, hiểu biết pháp luật;
- d) Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

Điều 3. Số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên BKS

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cần bầu là: **01** (một) người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát.

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- b) Không là nhân viên làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- c) Không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc công ty;

d) 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, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc công ty;

đ) Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty;

e) Khi công ty niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán thì phải tuân thủ theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật về chứng khoán.

Điều 4. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có quyền dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định của mình để bầu cho ứng cử viên nhưng không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần được phép bầu, cổ đông A có thể dồn toàn bộ phiếu 1.000 phiếu cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (ví dụ: 500 hoặc 700 hoặc 900 phiếu bầu) nhưng không được vượt quá 1.000 phiếu bầu.

Điều 5. Hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu lấy ý kiến:

Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia bỏ phiếu sẽ được công ty gửi một phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trên phiếu có ghi rõ: thông tin cổ đông tham gia lấy ý kiến; danh sách ứng viên HĐQT, BKS được đánh số thứ tự theo vần A, B, C theo tên.

2. Quy định về phiếu lấy ý kiến:

2.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

- Phiếu do công ty phát hành;
- Phiếu không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;

- Phiếu được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;

2.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

- Phiếu không phải do do công ty phát hành;
- Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu không bầu chọn ai;
- Phiếu có số phiếu bầu tương ứng vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Phiếu được gửi về công ty sau thời gian quy định.

Điều 6. Kiểm phiếu

1. Khi nhận đủ các phiếu do cổ đông gửi về công ty theo thời gian quy định. Ban kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc cổ đông không giữ chức vụ quản lý trong công ty.

2. Tiến hành lập biên bản kiểm phiếu ghi nhận số phiếu bầu hợp lệ, không hợp lệ và kết quả kiểm phiếu.

3. Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

Điều 7. Nguyên tắc xác định ứng viên trúng cử

Ứng viên có số phiếu bầu cao nhất trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ trúng cử thành viên HĐQT, BKS.

Điều 8. Công bố kết quả

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên Website công ty và công bố thông tin theo quy định.

Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng nhiệm kỳ 2017-2022 được áp dụng tại kỳ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản từ ngày 04/8/2021 đến 20/8/2021.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD; Ban kiểm phiếu;
- Cổ đông/ đại diện cổ đông;
- Lưu: HS, ĐHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hiếu

