

Số: 79/TB-CTN

Hà Giang, ngày 21 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ III (2025 – 2030)

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2025-2030), nội dung như sau:

1. Mục tiêu:

Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2025-2030) Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang.

2. Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến sẽ bầu: 05 (năm) thành viên;

Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến sẽ bầu: là 03 (ba) thành viên.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Theo Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 60% trở lên có quyền đề cử năm (05) ứng viên.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị:

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;

Là người có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, Có năng lực kinh



nghiệm thực tế tương ứng trong trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty, có khả năng tổ chức quản lý doanh nghiệp.

Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

5. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

6. Tiêu chuẩn và điều kiện của các ứng viên đề cử vào Ban kiểm soát:

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc trường hợp sau:

Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

7. Quy định về đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Căn cứ vào số lượng thành viên HĐQT, BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của ĐHĐCĐ làm ứng viên HĐQT, BKS. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT, 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

8. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Danh mục hồ sơ đề cử, ứng cử gồm có:

- 01 Bản chính Đơn ứng cử hoặc đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Cấp thoát nước tỉnh Hà Giang (theo mẫu);
- 01 Bản chính kê khai lý lịch của ứng viên (theo mẫu có dán ảnh);
- Bản sao CCCD, Xác nhận thông tin cư trú (Hoặc Xác nhận tạm trú dài hạn), và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Lưu ý:

Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện

03060
ÔNG TỶ
CỔ PHẦN
THOÁT NƯỚC
HÀ GIANG
NG-T.H

như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2025 – 2030).

9. Thời gian và địa chỉ nộp hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chậm nhất tới 16h00, ngày 5/6/2025 đến địa chỉ:

Ông: Nguyễn Quang Quyền – Phòng Kế hoạch, Công ty cổ phần cấp thoát nước tỉnh Hà Giang, Địa chỉ: Số 34, đường An Cư, tổ 5 phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Điện thoại: 0398.482.745

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VTHC.



Nguyễn Vĩnh Phú