

Số: 07/2021/TB-HĐQT

Tây Ninh, ngày 28 tháng 6 năm 2021

## THÔNG BÁO

V/v: Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung  
tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh (“Công ty”) trân trọng thông báo về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty như sau:

1. **Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung:** theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty.

2. **Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT**

Người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

a. Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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;
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

b. Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên HĐQT độc lập:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. **Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 25% số cổ phần có quyền đề cử 01 (một) ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 25% đến dưới 35% số cổ phần có quyền đề cử 02 (hai) ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 35% đến dưới 50% số cổ phần có quyền đề cử 03 (ba) ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền đề cử 04 (bốn) ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị; Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần trở lên có quyền đề cử 05 (năm) ứng cử viên thành viên HĐQT của Công ty.

**-Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử**

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

**4. Phương thức đề cử, ứng cử**

Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h ngày 16/7/2021 theo địa chỉ sau đây:

**Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 489 đường 30/4 KP1, P1, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3822240

**5. Danh sách và thông tin ứng viên:**

Danh sách và thông tin liên quan của những người thỏa mãn điều kiện làm ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được gửi cho cổ đông tại Đại hội.

