

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên là: _____ STT:145

Hiện sở hữu: _____ cổ phần của Công ty CP Cấp Thoát nước Gia Lai.

Vì lý do cá nhân, tôi không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Do vậy, tôi làm giấy này, ủy quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD số:; cấp ngày:; tại:.....

Đại diện tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 08/01/2024.

CHỮ KÝ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CHỮ KÝ NGƯỜI ỦY QUYỀN

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

(Vui lòng điền đủ thông tin)

Tên cổ đông:

Người đại diện/ Người được ủy quyền (nếu có):.....

Điện thoại:

Tôi xác nhận đã trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai được tổ chức vào 9g00', ngày 08/01/2024.

Ngày 08 tháng 01 năm 2024

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI



3881 Nguyễn Thái Tỏ – P. Yên Đỗ – Tp. PleiKu - Tỉnh Gia Lai

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5900189614

cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 23 tháng 05 năm 2019



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Gia Lai, ngày 18 tháng 12 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

Số: 03/2023/GLW/TM-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 18 tháng 12 năm 2023

THƯ MỜI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cấp Thoát Nước Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ/HĐQT ngày 27/11/2023 của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 08/01/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai trân trọng kính mời:

Tên tổ chức:

STT:

Đến dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai.

Vào lúc: 9 giờ 00' ngày 08/01/2024

Tại: Khách sạn Khánh Linh, số 232 Nguyễn Tất Thành, P Phù Đồng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Rất mong Quý Ông/Bà sắp xếp thời gian đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả.

Trân trọng.



PHẠM NGỌC TIẾN

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

8h30 - 9h00: - Cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội

9h00 - 10h00:

- Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
 - + Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
 - + Một số các nội dung phát sinh khác (nếu có).

10h00 - 11h00:

- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại Hội
- Thông qua Nghị quyết Đại Hội.

Quý Cổ đông vui lòng nhận Tài liệu đại hội bất thường năm 2024 tại văn phòng Công ty: 388 Lý Thái Tổ - P. Yên Đỗ - Tp. Pleiku - Tỉnh Gia Lai hoặc xem từ website: <http://capnuocgialai.com>.

Ghi chú

- Khi đi xin vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND/CCCD và tài liệu Đại hội.
- Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc HĐQT xin giới thiệu 2 Thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có tên sau đây để Quý Cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:
 - Ông Nguyễn Đình Vinh
 - Bà Nguyễn Thị Quỳnh
 - Thành viên HĐQT
 - Thành viên BKS Công ty

Sau khi ủy quyền (theo mẫu ở trang 4 thư này), Quý cổ đông vui lòng gửi về văn phòng Công ty trước 16h ngày 07/01/2024.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

Số: 04/2023/GLW/TM-HĐQT

Về việc: Thông báo mời họp
ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Gia Lai, ngày 18 tháng 12 năm 2023

**Kính gửi: - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ/HĐQT ngày 27/11/2023 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 08/01/2024.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai trân trọng thông báo và kính mời các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát đến dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty với các thông tin sau:

Thời gian họp: 9 giờ 00' – Thứ 2, ngày 08 tháng 01 năm 2024.

Địa điểm họp: Khách sạn Khánh Linh, số 232 Nguyễn Tất Thành, P Phù Đồng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Chương trình đại hội:

- Báo cáo một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông:
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
 - Một số các nội dung phát sinh khác (nếu có).

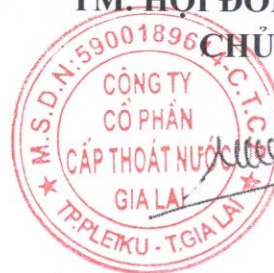
Trân trọng cảm ơn và mong sự hiện diện đầy đủ của các Thành viên HĐQT, BKS.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC TIẾN

TỜ TRÌNH

Về việc: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 08 năm 2021;
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Thành, Ông Lê Văn Nam và Ông Vũ Văn Tuấn.
- Căn cứ đơn từ nhiệm trưởng ban, thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh.
- Căn cứ Thông báo số 02/2023/TB-HĐQT-GLW ngày 15/11/2023 của Công ty CP cấp thoát nước Gia Lai về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ/HĐQT ngày 27/11/2023 của HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 08/01/2024.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Thành, Ông Lê Văn Nam và Ông Vũ Văn Tuấn.
 2. Miễn nhiệm thành viên, trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
 3. Để đảm bảo quyền lợi cổ đông và duy trì số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người, Ban kiểm soát là 3 người, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội cổ đông xem xét thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:
 - a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: Ba (03) thành viên
 - b. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: Một (01) thành viên
 - c. Danh sách nhân sự giới thiệu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:
- **Danh sách đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027:**



1 - Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 07/01/1980 – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn.

Căn cước công dân số: 064180000019; cấp ngày 12/10/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: CH 10.03 Khu A2, Cc Giai Việt, phường 5, Quận 8, TP. HCM.

2 - Ông Lê Văn Luyện, sinh ngày 01/01/1973 – Giám đốc Ban chuyển đổi số Công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNP.

Căn cước công dân số: 035073000060; cấp ngày 30/03/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: số 11 ngách 250/23 tổ 25 Đại Kim-Hoàng Mai-Hà Nội

3 - Ông Nguyễn Khánh Duy, sinh ngày 08/11/1981– Giám đốc Vận hành – Kỹ thuật; Giám đốc VPGD Củ Chi của Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn.

Căn cước công dân số: 079081025242; cấp ngày 27/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: 202/32 đường 40, KP5, Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TP. HCM

- Danh sách đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027:

1 - Bà Hồ Thị Xuân, sinh ngày 15/02/1987– Phụ trách kế toán Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn.

Căn cước công dân số: 064187000600; cấp ngày 27/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: 410 Lô C, Chung cư Sơn Kỳ, đường CC1, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. HCM.

- Thời gian miễn nhiệm, bổ nhiệm: Kể từ ngày Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Cấp thoát nước Gia Lai thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM NGỌC TIẾN

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

*Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai*

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai;

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn, trong vai trò cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai, bằng văn bản này, đề cử (các) ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai như sau:

I. Cổ đông đề cử:

Stt	Tên cổ đông/đại diện	Mã CP	Địa chỉ	Số CP sở hữu
1	CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN		477-479 AN DƯƠNG VƯƠNG, PHƯỜNG 11, QUẬN 6, TP.HCM	9.180.000
Tổng số cổ phần sở hữu (A)				9.180.000
Tỷ lệ % số cổ phần sở/tổng số cổ phần phổ thông của Công ty (B) (B = A/18.000.000 x 100%)				51%

II. Các ứng cử viên được đề cử:

A - Đề cử các ứng cử viên có tên sau đây tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai, nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

- Thẻ căn cước: 064180000019; cấp ngày 12/10/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: CH 10.03 Khu A2 C/c Giai Việt, phường 5, quận 8, TP.HCM.

2. Ông Lê Văn Luyện

- Thẻ căn cước: 035073000060; cấp ngày 12/10/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: Số 11 Tổ 25 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

3. Ông Nguyễn Khánh Duy

- Thẻ căn cước: 079081025242; cấp ngày 27/12/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: 202/32 Đường 40, KP5, Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM.

B - Đề cử ứng cử viên có tên sau đây tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai, nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Bà Hồ Thị Xuân



- Thẻ căn cước: 064187000600, ngày cấp: 27/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
- Địa chỉ: 4.10 Lô C C/c Sơn Kỳ, Cc1, Sơn Kỳ, Tân Phú, TP.HCM.

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được gửi kèm theo Thông báo này)

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn cũng đề xuất Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai xem xét, cân nhắc việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai, nhiệm kỳ 2022-2027 vào thời điểm và theo quy trình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng,

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15...tháng 11... năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



LIU MẠNH HUY



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Giới tính:	Nữ
Ngày/tháng/năm sinh:	07/01/1980
Nơi sinh:	Gia Lai
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	064180000019, ngày cấp: 12/10/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.HCM
Địa chỉ liên lạc:	856 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.HCM
Điện thoại liên lạc:	0938060500
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none">• Từ 2003 – 2005: Kế toán Công ty TNHH Giao nhận ALtus• Từ 2005 - 2006: Kế toán Tổng hợp Công ty Obayashi Corporation• Từ 2006-2010: Trưởng phòng Kế toán Công ty Quản lý Quỹ Việt Nam• Từ 2010- 2014: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương• Từ 2014-2015: Kế toán trưởng Công ty Quản lý Quỹ ACE LIFE.• Từ 2015-2016: Tư vấn Tài chính Công ty Riverorchid PR và Công ty TNHH Sự lựa chọn trong DV Bất động sản.• Từ tháng 06/2016- 07/2017: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn• Từ tháng 08/2017 – 09/2023: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.• Từ tháng 10/2023 - nay: Phó Tổng giám đốc Giám đốc kiêm Tài chính Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.
Chức vụ tại các đơn vị khác hiện nay:	- Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Cấp Nước Sài Gòn Đankia.

	<ul style="list-style-type: none">- Trưởng ban kiểm soát kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Kỹ thuật Enviro.- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Đầu tư Nước Tân Hiệp.- Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII.- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Củ Chi- Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước Sài Gòn An Khê- Phó Tổng giám đốc Giám đốc kiêm Tài chính Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.
--	--

Tôi cam đoan những thông tin trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Nguyễn Thị Hồng Hạnh

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

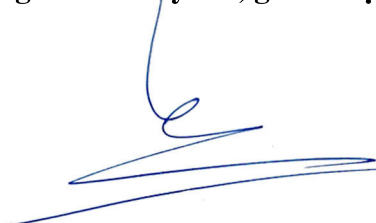
SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:	Lê Văn Luyện
Giới tính:	Nam
Ngày/tháng/năm sinh:	01/01/1973
Nơi sinh:	Hà Nam
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	035073000060
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Số 11 Tổ 25 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Địa chỉ liên lạc:	Số 11 Tổ 25 Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại liên lạc:	098.126.6969
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quốc tế
Quá trình công tác:	- 8/2013 – 12/2015: Nhân viên thanh kiểm tra - 01/2016 – 12/2018: Đội trưởng Đội QLKH số 2 - 01/2019 – 11/2019: Trưởng phòng DVKH - 12/2019 – 05/2020: Phó Giám đốc - 06/2020 – 29/06/2023: Giám đốc - Công ty nước sạch số 3 Hà Nội - 30/06/2023 – nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty nước sạch số 3 Hà Nội
Chức vụ tại các đơn vị hiện nay:	Giám đốc Ban chuyển đổi số - DNPW Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty nước sạch số 3 Hà Nội

Tôi cam đoan những thông tin trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Lê Văn Luyện

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:	Nguyễn Khánh Duy
Giới tính:	Nam
Ngày/tháng/năm sinh:	08/11/1981
Nơi sinh:	TP.HCM
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	079081025242, ngày cấp: 27/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	202/32 đường 40, KP5, P.Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Địa chỉ liên lạc:	202/32 đường 40, KP5, P.Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại liên lạc:	0915577957
Trình độ chuyên môn:	- Kỹ sư Điện – Điện tử, - Cử nhân Quản trị kinh doanh
Quá trình công tác:	- Từ 2008 – 2012: Chuyên viên vận hành trung tâm CTCP Xi măng FICO Tây Ninh. - Từ 2012 – 2016: Chuyên viên đầu tư Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn. - Từ 2016 – 2017: Giám đốc Công ty CP nước Sài Gòn – Cần Thơ. - Từ 2017 – đến nay: Giám đốc VPGD Củ Chi – Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn. - Từ 2022 – đến nay: Giám đốc CTCP Cấp thoát nước Củ Chi. - Từ 2022 – đến nay: Thành viên HĐQT CPCP nước Sài Gòn – Plieku. - Từ tháng 10 năm 2023 đến nay: Giám đốc Vận hành – Kỹ thuật Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.
Chức vụ tại các đơn vị khác hiện nay:	- Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Củ Chi - Thành viên HĐQT Công ty CP nước Sài Gòn – Plieku. - Giám đốc Vận hành – Kỹ thuật; Giám đốc VPGD Củ Chi của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.

Tôi cam đoan những thông tin trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Nguyễn Khánh Duy

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:	Hồ Thị Xuân
Giới tính:	Nữ
Ngày/tháng/năm sinh:	15/02/1987
Nơi sinh:	Đắk Lắk
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	066187000600, ngày cấp: 27/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	410 Lô C, Chung cư Sơn Kỳ, đường CC1, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM
Địa chỉ liên lạc:	410 Lô C, Chung cư Sơn Kỳ, đường CC1, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại liên lạc:	0906801286
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none">• Từ 2009 – 2018: Kế toán Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn• Từ 2018 – 09/2023: Kế toán Tổng hợp Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.• Từ tháng 10/2023 đến nay: Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.• Từ tháng 06/2013 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp Nước Sài Gòn Đankia.• Từ tháng 06/2016 đến tháng 06/2017: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp Nước Tân Hòa.• Năm 2017 đến tháng 05/2023: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Nước Tân Hiệp.• Năm 2018 đến tháng 07/2023: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước Sài Gòn – An Khê.• Tháng 09/2017 đến năm 2020: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Gia Lai.
Chức vụ tại các đơn vị khác hiện nay:	<ul style="list-style-type: none">- Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Củ Chi.- Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nước Sài Gòn – An Khê.- Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp Nước Sài Gòn Đankia.

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- Thành viên Ban kiểm soát, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kỹ thuật Enviro.- Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn. |
|--|---|

Tôi cam đoan những thông tin trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2023

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



HỒ THỊ XUÂN



QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

- Điều 1.** Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (Công ty).
- Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.
- Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội

Người đại diện của cổ đông là pháp nhân, cổ đông là cá nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách (18/12/2023) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông đều có quyền tham dự.

4.2. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của Điều lệ.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông.
- Ban Tổ chức sẽ thông báo công khai: toàn bộ chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội cổ đông.
- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội cần phải có giấy uỷ quyền của người uỷ quyền. Các loại giấy nêu trên nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận được một Phiếu biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình).

- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội được thực hiện như sau:
 - Đối với các nội dung: thông qua Chủ tịch đoàn, chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Nghị quyết Đại hội biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết màu vàng (đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác)
 - Đối với các nội dung còn lại biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết màu trắng (Đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác). Ban kiểm phiếu sẽ thu Phiếu biểu quyết có ký tên và kết quả biểu quyết cho từng nội dung sẽ được công bố trong bản Nghị quyết Đại hội.

Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phương pháp giơ thẻ biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, hoặc có ý kiến khác) khi biểu quyết mặt trước của Thẻ biểu quyết phải hướng về phía của Đoàn Chủ tịch. Ban Kiểm phiếu biểu quyết sẽ ghi chép và tổng hợp tỉ lệ phần trăm biểu quyết cho từng vấn đề. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại đại hội.
- Các vấn đề được nêu tại các quy chế riêng (nếu có) sẽ thực hiện theo quy chế đó.
- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:
 - Quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh; Dự án đầu tư hoặc mua bán số tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty: đạt tỉ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
 - Thông qua các vấn đề khác: đạt tỉ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Các cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.
- Tuân thủ các quy định tại quy chế này.
- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm soát Công ty sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

- Hội đồng quản trị Công ty đề cử Chủ tọa để Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chủ tọa sẽ chỉ định Ban Thư ký Đại hội và đề cử Ban bầu cử để Đại hội thông qua.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- Chủ tọa Đại hội có quyền quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông và tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
- Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác trong các trường hợp được quy định trong Điều lệ của công ty.
- Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung như đã gửi các cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông sẽ tổ chức làm một buổi và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu biểu quyết.
- Thông qua chương trình Đại hội.
- Biểu quyết thông qua các nội dung như đã được Đoàn Chủ tịch trình bày.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

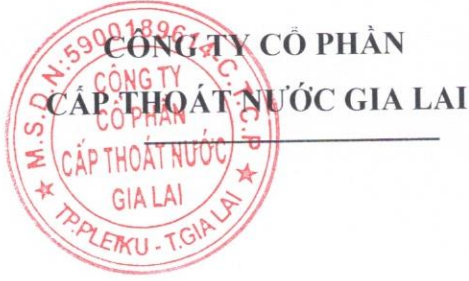
Điều 9. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội cổ đông

Chủ tọa Đại hội đọc dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nghị quyết.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Gia Lai, ngày tháng năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai

Việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát bổ sung thay thế nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai được tiến hành theo những quy định sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 18/12/2023)

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ tọa đoàn:

Chủ tọa đoàn tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử theo các công việc cụ thể sau:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát được bầu trong nhiệm kỳ 2022-2027;
- Đề cử ban kiểm phiếu và bầu cử;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử, (nếu có)

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2022-2027.
- Số lượng ứng cử viên thành viên HĐQT: do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử theo Thông báo số 02/2023/TB-HĐQT-GLW ngày 15/11/2023 của Công ty về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022-2027.

- Số lượng ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát: do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử theo Thông báo số 02/2023/TB-HĐQT-GLW ngày 15/11/2023 của Công ty về việc ứng cử, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 5. Hình thức và phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Về bầu cử thành viên HĐQT: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Về bầu cử thành viên Ban kiểm soát: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.
- Cổ đông có quyền chia đều hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên; hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

▪ Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

▪ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát đã ghi Mã, cổ phần sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết và bầu cử tương ứng.
- Các cổ đông điền số phiếu biểu quyết cho mỗi thành viên mà mình tin nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các thành viên không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông.
Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được kiểm tra, niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

Điều 7. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các thành viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
- Phiếu bầu ghi nội dung không đúng theo quy định tại phiếu bầu và tại quy chế này.

Điều 8. Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra kiểm tra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử:

- Ứng viên trúng cử được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định.
- Trường hợp có những ứng cử viên cùng đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên theo quy định thì sẽ tiến hành bầu cử lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Ứng viên có phiếu bầu cao nhất hơn sẽ là người trúng cử.

Điều 10. Hiệu lực của Quy chế;

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát viên bổ sung thay thế nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 tổ chức ngày 08/01/2024 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

PHẠM NGỌC TIẾN

Chi tiết

Hướng dẫn bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thay thế bổ sung của Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027 theo phương thức bầu dồn phiếu

1. Loại phiếu bầu

Có 02 loại phiếu bầu để bầu thành viên HĐQT và BKS gồm:

- Phiếu màu hồng: bầu HĐQT
- Phiếu màu vàng: bầu BKS

2. Bỏ phiếu

Cổ đông/Người đại diện cho cổ đông thực hiện việc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS vào thùng phiếu.

Trong mỗi phiếu bầu đã được in sẵn:

1. Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu của cổ đông.
2. Danh sách ứng cử viên (xếp theo thứ tự A, B, C, ...) của các ứng cử viên đã có đủ hồ sơ đề cử theo đúng điều lệ.
3. Tổng số phiếu bầu của cổ đông

- Đối với phiếu bầu HĐQT:

Do Đại hội chúng ta sẽ bầu 03 thành viên HĐQT, nên mỗi 01 cổ phần phổ thông sẽ có 03 (ba) phiếu bầu khi tham gia bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị. Như vậy, tổng số phiếu bầu của cổ đông bằng ***số cổ phần sở hữu X 3***

- Đối với phiếu bầu BKS:

Do Đại hội chúng ta sẽ bầu 01 thành viên BKS, nên mỗi 01 cổ phần phổ thông sẽ có 01 (một) phiếu bầu khi tham gia bầu cử thành viên Ban Kiểm soát. Như vậy, tổng số phiếu bầu của cổ đông bằng ***số cổ phần sở hữu X 1***

3. Bầu cử:

Căn cứ vào tín nhiệm của mình, các cổ đông sẽ ghi số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên vào ô “Số phiếu bầu cho UCV” ngay cạnh tên của ứng cử viên và cộng tổng số phiếu đã bầu ghi vào ô tổng cộng

Tổng số phiếu bầu cổ đông dành cho tất cả các ứng viên trong danh sách không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông có.

Phiếu bầu hợp lệ là phiếu:

1. Phiếu do Ban bầu cử phát ra theo mẫu quy định, có đóng dấu của công ty ở góc trái phía trên phiếu bầu.
2. Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên trong danh sách không vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông có.

Phiếu cử không hợp lệ là phiếu không do Ban bầu cử phát ra hoặc số phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông có.

4. Kiểm phiếu:

Sau khi thu nhận toàn bộ phiếu bầu cử từ các cổ đông, ban bầu cử sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố công khai kết quả kiểm phiếu cho toàn thể đại hội được biết.

5. Trúng cử:

Ứng cử viên được trúng cử vào HĐQT là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu Hội đồng Quản trị cao nhất tại đại hội.

Ứng cử viên được trúng cử vào BKS là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tại đại hội.

Để hạn chế sự nhầm lẫn, Ban Bầu cử xin ví dụ 01 một số trường hợp của phiếu bầu hợp lệ và không hợp lệ.

Về nguyên tắc chung, khi bầu cử, cổ đông có quyền phân bổ Tổng số phiếu bầu của mình để bầu cho các ứng cử viên, sao cho tổng số phiếu bầu mà cổ đông phân bổ cho các ứng cử viên không vượt quá *Tổng số phiếu bầu của cổ đông*.

Ví dụ: Cổ đông có 1.000 cổ phần, khi bầu thành viên HĐQT thì *Tổng số phiếu bầu của cổ đông là 3.000 phiếu*. Một số trường hợp bầu cử có thể xảy ra là:

6. Trường hợp 1: Phân bổ đều *Tổng số phiếu bầu của cổ đông* cho các ứng cử viên

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
3	Nguyễn Văn C	1.000
	Tổng số phiếu đã bầu	3.000

Đây là phiếu bầu hợp lệ

7. Trường hợp 2: Phân bổ không đều tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng cử viên

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	2.000
3	Nguyễn Văn C	0
		0
		0

Tổng số phiếu đã bầu	3.000
----------------------	-------

Đây là phiếu bầu hợp lệ

8. Trường hợp 3: Đồn phiếu cho 01 ứng cử viên trong danh sách, nhưng không sử dụng hết số phiếu bầu mà cổ đông có

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	3.000
2	Nguyễn Văn B	0
3	Nguyễn Văn C	0
		0
		0
Tổng số phiếu đã bầu		3.000

Đây là phiếu bầu hợp lệ

9. Trường hợp 4: Phân bổ không đều tổng số phiếu bầu của cổ đông cho các ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu vượt quá Tổng số phiếu của cổ đông có

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	3.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
3	Nguyễn Văn C	
Tổng số phiếu đã bầu		4.000

Đây là phiếu bầu không hợp lệ

10. Trường hợp 5: Đồn phiếu cho 01 ứng cử viên trong danh sách, nhưng tổng số phiếu bầu vượt quá Tổng số phiếu của cổ đông có

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	4.000
2	Nguyễn Văn B	
3	Nguyễn Văn C	
Tổng số phiếu đã bầu		4.000

Đây là phiếu bầu không hợp lệ

Cả 3 trường hợp 1, 2, 3 có tổng số phiếu bầu dành cho 03 ứng cử viên đều không vượt quá 3.000, nên đây là các phiếu bầu hợp lệ. Trường hợp số 4 và 5 có tổng số phiếu bầu cho 03 ứng cử viên là 4.000 phiếu, cao hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông ($1000 \times 3 = 3.000$) nên là phiếu bầu không hợp lệ.

Nếu cổ đông tín nhiệm tất cả các ứng cử viên, muốn phân bổ đều phiếu của mình cho tất cả các ứng cử viên, để đơn giản, cổ đông có thể đánh dấu (x) vào ô số phiếu bầu của các ứng cử viên. Trong trường hợp này, khi kiểm phiếu, ban bầu cử sẽ mặc nhiên xem như các cổ đông đã chia đều phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên được đánh dấu x.

Bầu cử là quyền lợi và nghĩa vụ của các cổ đông, vì vậy rất mong nhận được sự ủng hộ của các cổ đông có mặt ngày hôm nay. Nếu cổ đông nào muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng đặt câu hỏi trực tiếp để việc bầu cử thành công tốt đẹp.

Số: M.S.D.N. 001896
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC
GIA LAI
/2024/NQ-DHĐCD

Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (Công ty) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/8/2021;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 08/01/2024 thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ngày 08/01/2024 của Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai.

(Tổng số phiếu chấp thuận phiếu, đạt tỷ lệ% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Nguyễn Văn Thành, Ông Lê Văn Nam, Ông Vũ Văn Tuấn và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

(Tổng số phiếu chấp thuận phiếu, đạt tỷ lệ% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3. Thông qua miễn nhiệm thành viên, trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh và bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

(Tổng số phiếu chấp thuận phiếu, đạt tỷ lệ% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4. Phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 07/01/1980 – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn. Căn cước công dân số: 064180000019; cấp ngày 12/10/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH. Địa chỉ thường trú: CH 10.03 Khu A2, Cc Giai Việt, phường 5, Quận 8, TP. HCM.
- Ông Lê Văn Luyện, sinh ngày 01/01/1973 – Giám đốc Ban chuyển đổi số Công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNP. Căn cước công dân số:



035073000060; cấp ngày 30/03/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
Địa chỉ thường trú: số 11 ngách 250/23 tổ 25 Đại Kim-Hoàng Mai-Hà Nội.

3. Ông Nguyễn Khánh Duy, sinh ngày 08/11/1981– Giám đốc Vận hành – Kỹ thuật; Giám đốc VPGD Củ Chi của Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn. Căn cước công dân số: 079081025242; cấp ngày 27/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH. Địa chỉ thường trú: 202/32 đường 40, KP5, Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị)

(Tổng số phiếu chấp thuận phiếu, đạt tỷ lệ% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

- Điều 5.** Phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Bà Hồ Thị Xuân, sinh ngày 15/02/1987– Phụ trách kế toán Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn. Căn cước công dân số: 064187000600; cấp ngày 27/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH. Địa chỉ thường trú: 410 Lô C, Chung cư Sơn Kỳ, đường CC1, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Đính kèm biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát)

(Tổng số phiếu chấp thuận phiếu, đạt tỷ lệ% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 6. NHỮNG NỘI DUNG KHÁC (NẾU CÓ)

- Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như Điều 7;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

PHẠM NGỌC TIẾN





**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC GIA LAI
- Trụ sở: Số 388 Lý Thái Tổ - Phường Yên Đổ - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0269 3824094 Fax: 0269 3824094
- Giấy phép đăng ký kinh doanh: số 5900189614 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 23/05/2019.
- Vốn điều lệ: **180.000.000.000** (Một trăm tám mươi tỷ đồng)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 08 tháng 01 năm 2024.
- Địa điểm: Khách sạn Khánh Linh, Số 232 đường Nguyễn Tất Thành, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai
- Thành phần: Cổ đông Công ty cổ phần Cấp Thoát nước Gia Lai có tên trong danh sách chốt ngày 18/12/2023.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Tính đến 9 giờ 00 phút ngày 08/01/2024, số đại biểu có mặt sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho cổ phần, đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội phiếu.

Căn cứ luật doanh nghiệp, số cổ phần có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã vượt trên **51%** số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là hợp lệ.

2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

Căn cứ theo khoản 2 điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Phạm Ngọc Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - đương nhiên là chủ tọa Đại hội. Hội đồng Quản trị thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Ông Nguyễn Văn Thành, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Đình Vinh, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tham gia chủ tọa đoàn.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là phiếu
- Số phiếu đồng ý là phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm các Ông/ Bà sau:

- Ông Phạm Ngọc Tiến – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
- Ông Nguyễn Văn Thành – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty tham gia chủ tọa đoàn
- Ông Nguyễn Đình Vinh – TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty tham gia chủ tọa đoàn

3. Thông báo đề cử Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu:

Căn cứ theo khoản 2 điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa đại hội thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông Bà:

- Bà Trương Thị Thành - Nhân viên Công ty.
- Ông Lê Mạnh Tuấn - Nhân viên Công ty.

Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm các Ông Bà:

- Ông Ngô Văn Linh (Trưởng ban)
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là phiếu, đạt tỷ lệ số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Phạm Ngọc Tiến phát biểu khai mạc đại hội và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội gồm:

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Một số các nội dung phát sinh khác (nếu có).

+ Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là phiếu, đạt tỷ lệ số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

2. Thông qua qui chế tổ chức đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Phạm Ngọc Tiến đọc qui chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết

của Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu,
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Thay mặt HĐQT, Ông Phạm Ngọc Tiến – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, cụ thể như sau:

- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Thành, Ông Lê Văn Nam và Ông Vũ Văn Tuấn.

- Thông qua miễn nhiệm thành viên, trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

- Thông qua bầu bổ sung 03 (ba) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Thông qua bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

- Thông qua Danh sách nhân sự giới thiệu để bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

+ Danh sách nhân sự giới thiệu để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 07/01/1980 – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn.

Căn cước công dân số: 064180000019; cấp ngày 12/10/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: CH 10.03 Khu A2, Cc Giai Việt, phường 5, Quận 8, TP. HCM.

2. Ông Lê Văn Luyện, sinh ngày 01/01/1973 – Giám đốc Ban chuyển đổi số Công ty cổ phần đầu tư ngành nước DNP.

Căn cước công dân số: 035073000060; cấp ngày 30/03/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: số 11 ngách 250/23 tổ 25 Đại Kim-Hoàng Mai-Hà Nội

3. Ông Nguyễn Khánh Duy, sinh ngày 08/11/1981 – Giám đốc Vận hành – Kỹ thuật; Giám đốc VPGD Củ Chi của Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn.

Căn cước công dân số: 079081025242; cấp ngày 27/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: 202/32 đường 40, KP5, Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức, TP. HCM

+ Danh sách nhân sự giới thiệu để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Bà Hồ Thị Xuân, sinh ngày 15/02/1987 – Phụ trách kế toán Công ty cổ phần Hạ Tầng nước Sài Gòn.

Căn cước công dân số: 064187000600; cấp ngày 27/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: 410 Lô C, Chung cư Sơn Kỳ, đường CC1, phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. HCM.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là phiếu, đạt tỷ lệ số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu

2. Thông qua quy chế bầu cử:

Ông Ngô Văn Linh - Trưởng Ban bầu cử đọc Quy chế Bầu cử và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là phiếu, đạt tỷ lệ số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến 0 phiếu

3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Thảo luận

5. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027:

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh phiếu%
2	Nguyễn Khánh Duy phiếu %
3	Lê Văn Luyện phiếu %

Căn cứ quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, các ông/bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Khánh Duy và Lê Văn Luyện trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027.

6. Công bố kết quả bầu cử thành viên ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027:

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên ban kiểm soát bổ sung nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Hồ Thị Xuân phiếu%

Căn cứ quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, bà Hồ thị Xuân đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027.

V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2024

Căn cứ trên dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông do Ban Thư ký Đại hội chuẩn bị, Đại

hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, kết quả như sau:

- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: phiếu.
- ❖ Số phiếu đồng ý là phiếu, đạt tỷ lệ% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- ❖ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Đại hội đã kết thúc vào lúc giờ 11 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trương Thị Thành

Lê Mạnh Tuấn

Phạm Ngọc Tiến