



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 6 năm 2025

Địa điểm: Hội trường tầng 5 trụ sở Công ty

Thời gian làm việc của Đại hội: 01 buổi

+ Từ 7h30' đến 8h00': Đại biểu cổ đông đăng ký, nhận tài liệu.

+ Từ 8h00' đến 11h30': Tiến hành Đại hội

➤ **Chương trình nghị sự:**

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
7h30' đến 8h00' (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
8h00' đến 8h30' (30 phút)	- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. - Trình Đại hội thông qua "Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội". - Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch - Trình Đại hội thông qua danh sách Ban TK, Ban BC và Kiểm phiếu. - Trình Đại hội thông qua "Chương trình Đại hội".
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025	
A. Các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT; BKS và Giám đốc Công ty, gồm 08 nội dung.	
8h30' đến 9h30' (60 phút)	1- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. 2- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch năm 2025 3- Báo cáo Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng QN. 4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.. 5- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty.. 6- Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT- BKS và ban Điều hành Công ty năm 2025 7- Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025. 8- Thông qua nội dung Tờ trình số 21/TTr-ĐHĐCĐ về việc phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 • Biểu quyết thông qua 08 nội dung Giải lao tại chỗ 05 phút • Công bố kết quả kiểm phiếu
B. Công tác Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025÷2030	
10h15 – 11h00 (45 phút)	- Trình ĐH thông qua Quy định đề cử và ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS. + Thông qua "Quy chế Bầu cử" bầu thành viên HĐQT, BKS. + Chốt DS ứng viên HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn - Công tác bầu cử thành viên HĐQT, BKS Đại hội giải lao 15 phút - Công bố Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS. - HĐQT họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT, báo cáo kết quả - BKS họp phiên thứ nhất bầu Trưởng BKS, báo cáo kết quả
C. Thông qua Nghị quyết Đại hội	



QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC và XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. CÁC QUI ĐỊNH CHUNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội (gọi tắt là *Đại biểu cổ đông*) được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Đại hội do Chủ tọa đại hội điều khiển. Đại biểu cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đại hội nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
3. Quyết định của Đại hội đối với các vấn đề yêu cầu biểu quyết được thông qua khi đạt được trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả đại biểu cổ đông dự họp chấp thuận (theo Luật doanh nghiệp số 59/2020).
4. Danh sách Ban kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác của số cổ phần có quyền biểu quyết.
5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sẽ được thông qua tại Đại hội.
6. Nội dung và các diễn biến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được Thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản và thông qua tại Đại hội trước khi bế mạc.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi Đại biểu cổ đông hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ gửi cho Đại biểu cổ đông *Thẻ biểu quyết* và *Phiếu biểu quyết*.

1. Thẻ biểu quyết:

- **Đặc điểm:** Thẻ biểu quyết có màu trắng, ghi thông tin Đại biểu cổ đông gồm: Họ và tên đại biểu, mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- **Mục đích:** Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức *giờ thẻ biểu quyết*, bao gồm:
 - + Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
 - + Thông qua danh sách ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội.
 - + Thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội.
 - + Thông qua Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội.
 - + Thông qua chương trình Đại hội.
 - + Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.
- **Cách sử dụng:** Đại biểu cổ đông thực hiện việc *Giờ thẻ biểu quyết* để biểu quyết "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" với những nội dung biểu quyết khi Ban tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu quyết (có ghi mã số biểu quyết) phải được giao





cao hướng về phía Chủ tọa Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung,

2. **Phiếu biểu quyết:**

➤ **Đặc điểm:** Phiếu biểu quyết có màu vàng, được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi; trên phiếu có ghi thông tin Đại biểu cổ đông, gồm: Họ và tên đại biểu, mã số đại biểu và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Mục đích:** Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung thông qua tại Đại hội bằng cách ghi phiếu. Những nội dung cần biểu quyết bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.
- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2024; Kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo Ban Kiểm soát Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng QN.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty.
- Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao, trích lập quỹ thưởng cho HĐQT- BKS và ban Điều hành Công ty năm 2025
- Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của năm 2025.
- Công tác Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025÷2030

➤ **Cách sử dụng:** Trên Phiếu biểu quyết, Ban tổ chức đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với những nội dung cần biểu quyết có ba (3) phương án cần biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” Khi Chủ tọa Đại hội yêu cầu Đại biểu cổ đông biểu quyết, Đại biểu cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu nhân (X) vào phương án đó.

Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.

Đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, kính trình Đại hội thông qua./.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Văn Dương



Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 5 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ

Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2025:2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công
ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị áp
dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
và Xây dựng Quảng Ngãi,

Quy chế này quy định việc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (“HDQT”),
Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
(“Công ty”) như sau:

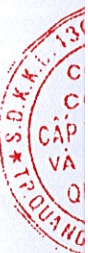
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương
thức cho việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
và Xây dựng Quảng Ngãi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ
phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (theo danh sách chốt tại ngày
04/4/2025) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng
cổ đông.



Chức vụ

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

2.1 Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận 01 (một) phiếu Bầu cử HĐQT, 01 (một) phiếu Bầu cử BKS. Trên phiếu ghi rõ tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và số phiếu bầu tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2.2 Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu và bầu cử, Đoàn chủ tịch Đại hội.

CHƯƠNG II

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2025÷2030

Điều 3. Lựa chọn các ứng cử viên, số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Đoàn Chủ tịch sẽ tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử đáp ứng đủ điều kiện quy định để thông qua tại Đại hội.

Số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty là 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử.

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;

Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

Điều 5. Người có quyền bầu cử.

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi tại ngày 04/4/2025) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Điều 6. Hình thức và phương thức bầu cử.

6.1 Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

6.2 Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát cho 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 (một) phiếu bầu thành viên BKS. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức Đại hội.

032626
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC VÀ
XÂY DỰNG
QUẢNG NGÃI
NGÀY 10/04/2025

6.3 Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC, số cổ phần sở hữu, số phiếu bầu, có đóng dấu treo của Công ty.

6.4 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 (một) ứng viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng viên được lựa chọn.

6.5 Khi tiến hành bầu cử, cổ đông tự điền vào phiếu bầu cử của mình số quyền biểu quyết cho từng ứng viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng viên phải bằng hoặc không lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có.

Ví dụ: Cổ đông có: 100 (CP) X 01 (TV HĐQT được bầu) = 100 phiếu bầu (Công ty ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số lượng TV HĐQT được bầu);

Cổ đông có thể dồn hết 100 phiếu bầu cử trên cho một (01) ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu bầu khác nhưng tối đa không quá 100 phiếu bầu.

Điều 7. Tổ chức và giám sát bầu cử.

7.1 Bầu cử và kiểm phiếu.

a) Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu và bầu cử thay mặt cho ĐHĐCĐ thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b) Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Đoàn chủ tịch;

c) Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS và không được là người có liên quan đến ứng cử viên đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật;

7.2 Ban kiểm phiếu và bầu cử phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

7.3 Ban kiểm phiếu và bầu cử có nhiệm vụ:

a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT, BKS;

b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c) Phát và thu phiếu bầu cử;

d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;

f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội;

g) Cùng Đoàn chủ tịch Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định;

h) Và các nhiệm vụ liên quan khác;



Handwritten signature

i) Ban kiểm phiếu và bầu cử chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

8.1 Phiếu bầu.

a) Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có số thứ tự cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu bầu;

b) Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên HĐQT, 01 (một) phiếu bầu thành viên BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu và bầu cử để đổi phiếu bầu khác.

8.2 Phiếu hợp lệ khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

c) Là phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

d) Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;

8.3 Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;

b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;

e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký;

f) Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;

g) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào;

h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu và bầu cử sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.



Handwritten signature

Điều 9. Bỏ phiếu và kiểm phiếu.

a) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

b) Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

c) Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu và bầu cử giám sát;

d) Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu và bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 10. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử.

10.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên quy định tại Quy chế này.

10.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để lựa chọn.

Điều 11. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu.

11.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu.

11.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b) Thành phần Ban Kiểm phiếu;

c) Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d) Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại thời điểm bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu bầu đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu bầu hợp lệ và số phiếu bầu không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

e) Kết quả bầu cử;

f) Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử.

11.3. Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

03262
CÔNG TY
PHÂN
HOẠT N
ẢY DƯ
ANG NG
IGAI T.OY

Handwritten signature

Điều 12. Quyền chất vấn.

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.

Điều 13. Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025÷2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

* Nơi nhận:

- CĐ QNW;

- Lưu.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch 

Hoàng Văn Dương

* Kèm theo:

- Quy định ứng cử, đề cử HĐQT, BKS
- Hướng dẫn, Phiếu bầu (mẫu)
- Biểu mẫu đề cử, ứng cử HĐQT, BKS



QUY ĐỊNH

V.v đề cử, ứng cử bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị áp dụng với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.*

I. MỤC TIÊU

Đảm bảo tuân thủ Luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
Đảm bảo tính tập trung, hiệu quả của phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NHIỆM KỲ 2025 - 2030.

Điều 1. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị.

1.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên hội đồng quản trị.

1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều lệ Công ty và Quy chế này, cụ thể:

Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác;

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 17 của Luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan;

Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

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;

Điều 2. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ



phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên;

Từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;

Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;

Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;

Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;

Từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;

Từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên;

Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây được gọi là ứng cử viên) phải gửi Hồ sơ ứng cử/đề cử hợp lệ theo quy định.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử không đủ, số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2025 - 2030.

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát.

3.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 kiểm soát viên.

3.2. Kiểm soát viên phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và theo Quy chế này, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;

- Không phải là ứng viên bầu vào HĐQT. Không phải là người có liên quan của ứng viên bầu vào HĐQT.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

Từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên;

Từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

Từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;

Từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên;
Từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên;
Từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên;
Từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên;
Từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên;

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS

5.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- Giấy xác nhận sở hữu chứng khoán của cổ đông.

5.2 Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi tới. Công ty Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi theo địa chỉ sau:

Phòng Tổ chức hành chính - Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (ông Nguyễn Thanh Tùng - Thư ký Hội đồng quản trị).

Địa chỉ: Số 17 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0553 822693 ĐTDD: 09.05.06.1789

- Email: thanhtungqng@gmail.com

Ngoài phong bì cần ghi rõ (Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT/BKS)

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại ĐHĐCĐ.

IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng viên tự ứng cử hoặc đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn, đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định này, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông./.





HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU

1. Bầu dờn phiếu:

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu dờn phiếu trong đó cổ đờng có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình bầu cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng quyền bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

2. Cách thức bầu:

Xác định tổng số quyền bầu cử của cổ đờng (đại diện cổ đờng ủy quyền) Tổng số quyền bầu cử của cổ đờng/đại diện cổ đờng được xác định theo công thức sau:

Tổng số quyền bầu cử	=	Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện ủy quyền	x	Số thành viên được bầu
---------------------------------	---	---	---	-----------------------------------

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT là 01 người, bầu bổ sung vào BKS là 02 người. Ông X là cổ đờng nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Ông X được:

- + Quyền bầu cử HĐQT $1.000 \times 5 = 5.000$ quyền
- + Quyền bầu cử BKS là $1.000 \times 3 = 3.000$ quyền.

3. Cách thức bầu:

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 2.000 quyền bầu cử cho một ứng cử viên, chẳng hạn:

• Bầu cho một ứng viên

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	2.000
2	Ông B	
	Tổng cộng	2.000





• **Bầu cho một số ứng cử viên**

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	500
2	Ông B	1.500
	Tổng cộng	2.000

• **Phân chia số quyền bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng viên**

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	1.000
2	Ông B	1.000
	Tổng cộng	2.000

- **Lưu ý : Ông X chỉ có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn 2.000 quyền bầu cử để bầu cho các ứng viên. Nếu dùng quá 2.000 quyền bầu cử là phiếu không hợp lệ.**

Phiếu Bầu như sau là KHÔNG HỢP LỆ:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu cử
1	Ông A	2.000
2	Ông B	1.000
	Tổng cộng	3.000

Tổng cộng là 3.000 quyền > 2.000 quyền của ông X.

Tương tự cho việc bầu Ban kiểm soát 02 người./.

BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU





CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 21/TTr-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc Phương án nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát
Công ty CP cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi Nhiệm kỳ 2025÷2030**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (QNW), nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Do đó, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) đương nhiệm (2020÷2025) sẽ chấm dứt vào ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới (2025÷2030).

Ban tổ chức đã thực hiện công bố thông tin Quy chế bầu cử, bao gồm các quy định cụ thể về quy trình, tiêu chí và thời gian bầu cử. Đồng thời, Ban tổ chức cũng đã cung cấp thông tin về việc ứng cử và đề cử các thành viên cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025÷2030. Các báo cáo Đại hội đồng cổ đông về phương án nhân sự sẽ được trình bày và thảo luận trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm danh sách ứng cử viên, lý lịch, và các thông tin cần thiết khác nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình bầu cử. Cụ thể, thông tin chi tiết về từng ứng cử viên sẽ được công bố trước ngày diễn ra Đại hội để cổ đông có đủ thời gian xem xét và đưa ra quyết định. "Danh sách HĐQT và BKS của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020÷2025 bao gồm (kèm theo lý lịch trích ngang):



I- Số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025÷2030:

- **Hội đồng quản trị: 05 người**

1. Ông: HOÀNG VĂN DƯƠNG - Chủ tịch
2. Bà: TRẦN THỊ CHIỀU - Thành viên (Người đại diện phần vốn NN tại QN)
3. Bà: NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO - Thành viên
4. Ông: HOÀNG VĂN THẮNG - Thành viên
5. Ông: NGUYỄN ĐĂNG ĐỖ - Thành viên

- **Ban Kiểm soát: 03 người**

1. Bà: LÊ THỊ QUÝ - Trưởng ban
2. Ông: BÙI HẢI NINH - Thành viên
3. Bà: LÊ THỊ HOÀI AN - Thành viên

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng cử viên đề cử vào HĐQT, BKS, Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025÷2030.

Trân trọng!

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

Chủ tịch HĐQT



Hoàng Văn Dương

