

Số: 794./TB-HĐQT

Hải Dương, ngày 26 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương có hiệu lực từ ngày 25/6/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 1065/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2021.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương phiên họp thành lập năm 2017 đã bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017-2022. Trong nhiệm kỳ này các Thành viên HĐQT, BKS đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, đưa Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đạt được nhiều thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo quy định của pháp luật, năm 2022 sẽ hết nhiệm kỳ của HĐQT, BKS. Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS mới nhiệm kỳ 2022-2027 tại phiên họp thường niên năm 2022.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty về cơ cấu HĐQT, BKS, đồng thời tăng cường năng lực quản trị, kiểm soát của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương. HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới có cơ cấu như sau:

1. Hội đồng quản trị: 07 thành viên. Trong đó tối thiểu 01 Thành viên HĐQT độc lập
2. Ban kiểm soát: 03 thành viên. Trong đó tối thiểu 02 Thành viên BKS chuyên trách.

Để chuẩn bị nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên HĐQT, BKS đưa vào danh sách ứng cử, đề cử trình Đại hội đồng cổ đông bầu, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đề nghị Quý vị cổ đông đủ điều kiện (theo văn bản đính kèm) tham gia đề cử, ứng cử của Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Hồ sơ đề cử, ứng cử của Quý vị Cổ đông vui lòng gửi về Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương trước ngày 16/6/2022. Các hồ sơ đề cử, ứng cử mà Công

ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhận được sau ngày 16/6/2022 đều không có giá trị.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương – Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (điện thoại: 02203.859010).

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử theo pháp luật và công bố trên website của Công ty. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo đến Quý vị cổ đông và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Các hồ sơ có liên quan được đăng tải tại website: hdwaco.com.vn.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương trân trọng thông báo 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Mạnh Dũng

Hải Dương, ngày 26 tháng 5 năm 2022

**TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HẢI DƯƠNG
(Kèm theo Thông báo số: 794/TB-KDNS ngày 26/5/2022
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương có hiệu lực từ ngày 25/6/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 1065/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2021.

Các nguyên tắc đề cử, ứng của nhân sự để bầu Thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thực hiện như sau:

I. Tiêu chuẩn điều kiện ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương

1. Những tổ chức, cá nhân sau đây không được là Thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;



e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

g) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

b) 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 doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

đ) Không thuộc làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e) Không 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 03 năm liền trước đó.

f) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

II. Quyền đề cử, ứng cử:

1. Quyền đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương



Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền được đề cử một ứng viên; từ 20% đến dưới 35% được đề cử 02 người; từ 35% đến dưới 50% được đề cử 03 người; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 người; và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Quyền đề cử, ứng cử Thành viên BKS của Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ: từ 10% đến dưới 40% được cử đề 01 người; từ 40% đến dưới 65% được đề cử 02 người; và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;

III. Hồ sơ ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS phải gửi đến Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương các hồ sơ, tài liệu sau:

1. Thông báo ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 (03 bản), trong đó cam kết ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (chi tiết theo mẫu quy định của Công ty và được đăng tải trên website: hdwaco.com.vn)

2. Sơ yếu lý lịch cử ứng viên (03 bản): Thực hiện theo mẫu quy định của Công ty và được đăng tải trên website: hdwaco.com.vn.

3. Bản kê khai người có liên quan và bản cung cấp thông tin theo quy định Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính (03 bản): Thực hiện theo mẫu quy định của Công ty và được đăng tải trên website: hdwaco.com.vn.

4. Bản sao các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn cử ứng viên; Tài liệu chứng minh đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện “Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty” đối với ứng viên HĐQT và “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 doanh nghiệp” đối với ứng viên BKS.

5. Bản sao căn cước công dân, chứng minh nhân dân được chứng thực.

IV. Nguyên tắc lập hồ sơ ứng cử, đề cử:

1. Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của người ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được dịch ra tiếng Việt và phải công chứng bản dịch, hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;

2. Các bản sao hồ sơ, tài liệu của ứng viên được đề cử, ứng cử phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật.

3. Các ứng viên được đề cử, ứng cử phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ.

Ghi chú: Các mẫu biểu được đăng tải tại mục “Quan hệ cổ đông” phần “Thông báo cổ đông” trên website: hdwaco.com.vn của Công ty.

