



Số: 273 /TTr-PHT-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu thay thế thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân

- Căn cứ Nghị quyết số 259/NQ-PHT-HĐQT ngày 24/12/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Bùi Việt và chức danh thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang;
- Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-TCT-HĐTV ngày 10/3/2016 của HĐTV Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV về việc cử người đại diện vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Bùi Việt theo nguyện vọng cá nhân.
2. Bầu thay thế 01 thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ II (2012 – 2017).
3. Thông qua danh sách bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012 – 2017).
 - Ông Lý Kim Ngân – Đại diện vốn góp của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV – có tỉ lệ đề cử 70,39% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang theo nguyện vọng cá nhân.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của HĐQT theo Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TTK.

(Đính kèm: Lý lịch trích ngang của các ứng cử viên) *th*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Phương Thảo