

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

Số: 274 /TB-PHT-HĐQT

## THÔNG BÁO

V/v Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục ứng cử và đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân nhiệm kỳ II (2012-2017)

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân,

Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục ứng cử và đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân nhiệm kỳ II (2012-2017) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9 năm 2014, như sau:

### I. QUY ĐỊNH VỀ ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ NHÂN SỰ DỰ KIẾN ĐỂ BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT):

#### 1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.

Như vậy, sau khi bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thì tổng số thành viên HĐQT là 07 người.

#### 2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT:

Điều kiện theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp;

2.1 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc không bị luật pháp cấm làm thành viên HĐQT.

2.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

2.3 Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2.4 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, Tổng 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.

#### 3. Quyền cổ đông tự ứng cử hoặc đề cử chức danh HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

## II. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ / ĐỀ CỬ VÀ THỦ TỤC LIÊN QUAN

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao hợp lệ CMND và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn.

(Quý cổ đông và ứng viên có thể tải các biểu mẫu nói trên tại website: [www.phuwaco.com](http://www.phuwaco.com), vào mục Quan hệ cổ đông, chọn mục Đại hội đồng cổ đông)

## III. THỜI GIAN GỬI HỒ SƠ:

Các ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012 – 2017) được gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện đến địa chỉ sau:

**Tổ Thư ký HĐQT - Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân**

**86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, TpHCM**

**Điện thoại: (84-8) 38 558 410 - (84-8) 38 550 532**

**Fax: (84-8) 39 555 282**

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

*(Nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp)*

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết 17g00 ngày **20/4/2015** (tính theo dấu bưu điện). Hồ sơ nhận được sau thời gian trên, sẽ không có giá trị.

Trân trọng./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Phương Thảo**