THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

***Kính gửi:* Quý Cổ đông Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ("**Đại hội**"), thông tin cụ thể như sau:

1. **Thời gian: 13 giờ 00 ngày 30/06/2023**.
2. **Địa điểm: Số 8C đường Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.**
3. **Nội dung của Đại hội:**

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ủy Ban Kiểm toán;
- Thông qua các tờ trình của Hội đồng Quản trị;
- Thông qua các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật liên quan.

Chương trình Đại hội chi tiết, các tài liệu, biểu mẫu phục vụ Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty đủ 21 ngày trước ngày dự họp, kính đề nghị Quý Cổ đông theo dõi và cập nhật tại địa chỉ: http://nuocsachso3hn.vn

4. **Điều kiện tham dự Đại hội:**

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/05/2023.
- Những cổ đông cá nhân hoặc Người đại diện theo pháp luật/ Người đại diện quản lý vốn góp của cổ đông tổ chức không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo này). Người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba;
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo những giấy tờ sau để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:
  (1) Thông báo mời họp này;
  (2) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân (bản gốc);
  (3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập của tổ chức (bản sao được chứng thực/công chứng hợp lệ);
  (4) Giấy ủy quyền (nếu là Người dự họp là Người được cổ đông ủy quyền) (bản gốc).
- Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định hiện hành về kiểm soát dịch bệnh.
- Trong suốt quá trình tham dự, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền phải tuân thủ các quy định về an toàn, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.

*** Lưu ý khác:**

- Vì lợi ích chung của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối để Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội nếu Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về kiểm soát dịch bệnh và an toàn trật tự nơi dự họp.
- Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

5. Tài liệu gửi kèm Thư mời họp

- Thư mời họp này có gửi kèm Mẫu Giấy ủy quyền tham dự.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý Cổ đông xem tại website của Công ty: http://nuocsachso3hn.vn tại mục Quan hệ cổ đông. *(Ngoài ra các tài liệu sẽ được in phát tại Đại hội).*

6. Đăng ký tham dự đại hội:

Các Quý Cổ đông có quen biết hoặc cùng nhóm được khuyến khích ủy quyền dự họp cho một đại diện để giảm số lượng người tham dự trực tiếp tại Đại hội, đáp ứng yêu cầu giãn cách xã hội (nếu có) trong thời điểm bệnh dịch vẫn còn diễn biến phức tạp.

Để đáp ứng nhu cầu kiểm soát dịch bệnh, Ban Tổ chức Đại hội đề nghị Quý Cổ đông đăng ký trước việc tham dự của mình trong trường hợp Quý Cổ đông có nguyện vọng trực tiếp tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội trước thời điểm 16h ngày 28/06/2023. Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào danh sách đăng ký tham dự để chuẩn bị chỗ ngồi, phòng họp đảm bảo khoảng cách, mật độ tối thiểu và các công tác hậu cần, y tế cần thiết.

Đầu mối nhận thông tin đăng ký tham dự và/hoặc ủy quyền dự họp của cổ đông:

Người phụ trách: Bà Phạm Vân Khánh — Điện thoại: 024 3933 4713
Fax: 024. 3933 2892 — Email: dung.dang@ns3.vn

Trân trọng kính mời.

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

NGUYỄN DANH HIẾU

CÔNG TY CP SXKD
NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Số 8C,Đường Đinh Công Tráng
P.Phan Chu Trinh,Q.Hoàn Kiếm,Hà Nội

lienho@ns3.vn
www.nuocsachso3hn.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI
M.S.D.N: 0106973513 C.T.C.P
Q. HOÀN KIẾM - T.P HÀ NỘI

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

***Kính gửi*: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.....

Số CMND/CCCD/HC/GCDKDN: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại: .....- Fax: .....

Mã số cổ đông: ..... - Số cổ phần sở hữu:.....CP

(Bằng chữ:..... .....cổ phần).

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: ..... - Fax: .....

Số CP được uỷ quyền: ..... CP *(Bằng chữ:.....cổ phần).*

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được uỷ quyền đại diện cho Bên uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội tổ chức ngày 30/06/2023, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền cho đến khi kết thúc Đại hội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nói trên. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội.

Bên được ủy quyền	**Bên ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

CÔNG TY CP SXKD
NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Số 8C,Đường Đinh Công Tráng
P.Phan Chu Trinh,Q.Hoàn Kiếm,Hà Nội

lienhe@ns3.vn
www.nuocsachso3hn.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Thời gian: **13 giờ 30 ngày 30/06/2023.**
- Địa điểm: Số 8C đường Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
1.	*13h00–13h30*	- Thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông; - Phát tài liệu họp.	Ban Tổ Chức
2.	*13h30–13h40*	- Khai mạc Đại hội; - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người dự họp;	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3.	*13h40–14h00*	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Ban Thư ký & thông qua thành phần Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế Tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội. - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	Chủ tọa
4.	*14h00–14h30*	Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc về hoạt động năm 2022 (bao gồm Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2022) và kế hoạch kinh doanh năm 2023	Chủ tịch HĐQT
5.	*14h30–15h15*	Các Tờ trình với nội dung sau: - Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023. - Thông qua danh sách công ty thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty. - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. - Các nội dung khác (nếu có).	Thành viên Đoàn Chủ tịch
6.	*15h15–15h30*	- Thảo luận về nội dung của các Báo cáo và Tờ trình Đại hội	Đoàn Chủ tịch
7.	*15h30–15h45*	- Biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025	Đại hội cổ đông
8.	*15h45–16h00*	Kiểm phiếu Nghỉ giải lao	Ban kiểm phiếu
9.	*16h00–16h15*	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
10.	*16h15–16h30*	Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023	Thư ký đại hội

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

....., ngày tháng năm 2023

ĐƠN ĐĂNG KÝ
CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Kính gửi: **Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội**

Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội, với thông tin cụ thể như sau:
Họ và tên : .....
Giới tính : .....
Ngày sinh : .....
Quốc tịch : .....
Loại Giấy tờ pháp lý : .....
Số Giấy tờ pháp lý : .....
Ngày cấp : .....
Nơi cấp : .....
Số cổ phần sở hữu : .....
Trong đó :
+ Số cổ phần tự do chuyển nhượng : .....
+ Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng : .....
+ Lý do hạn chế chuyển nhượng : .....
.....
.....
Theo Thông báo ngày 09/06/2023 của Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội, việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đợt này nhằm mục đích cập nhật thông tin tại Sổ đăng ký cổ đông và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.
Do vậy, bằng Đơn đăng ký này tôi xin đăng ký để Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho tôi theo các thông tin kê khai trên đây,
Tôi xin cam đoan mình là chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần được tôi kê khai nêu trên, tình trạng tự do/hạn chế chuyển nhượng của cổ phần là đúng, đủ và chính xác.
Trong trường hợp có tranh chấp với bên thứ ba về quyền sở hữu và/hoặc quyền lợi ích khác phát sinh từ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được Công ty cấp lại, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ tự giải quyết các tranh chấp đó theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành mà không làm ảnh hưởng tới Công ty.
Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:
- *Bản sao chứng thực Giấy tờ pháp lý của cổ đông;*
- *Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đã cấp trước đây;*

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;*

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("**Đại hội**") của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội ("**Công ty**") được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ***"Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023"*** ("**Quy chế**") với các nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội

- Biểu quyết thông qua: Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình Đại hội; Ban kiểm phiếu.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về hoạt động năm 2022 (bao gồm Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2022) và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025;

- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Thảo luận thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;
- Nội dung khác tại Đại hội.

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh dách cổ đông do Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội chốt ngày 30/05/2023 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

1. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận **Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và Phiếu Thảo luận** trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.
2. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền phải mang theo các giấy tờ sau để chứng minh tư cách tham dự của bản thân và thực hiện thủ tục đăng ký, xác nhận với Ban tổ chức Đại hội:

(A) Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự họp Đại hội, phải mang theo:

+ CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

(B) Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, đại diện theo ủy quyền phải mang theo:

+ CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và

+ Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

(C) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật của tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ, người đại diện theo pháp luật của tổ chức phải mang theo:

+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và

+ CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

(D) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho người khác không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:

+ CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và
+ Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.

Trường hợp Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không thể xuất trình các giấy tờ để chứng minh tư cách tham dự của bản thân tương ứng theo các trường hợp (A), (B), (C) và (D) kể trên, Ban tổ chức Đại hội có quyền và sẽ từ chối việc Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đó tham dự họp Đại hội.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty cấp, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;
6. Việc ghi âm hoặc ghi hình tại Đại hội phải được sự cho phép của Chủ tọa và/hoặc nhất trí của toàn bộ cổ đông dự họp.
7. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định hiện hành về kiểm soát dịch bệnh.
8. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.
9. Vì lợi ích chung của Đại hội, Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội có thể bị Ban Tổ chức Đại hội từ chối việc tham dự Đại hội khi vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về kiểm soát dịch bệnh và an toàn trật tự tại cuộc họp.

Điều 3. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm nhiệm và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
   a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
   b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
   c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
   d. Thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến chương trình Đại hội theo đề nghị của cổ đông.
   e. Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:
   Chủ tọa là người điều hành và quyết định cao nhất tại Đại hội. Các thành viên Đoàn Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tọa phân công/ ủy quyền.

Điều 4. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm tối đa 02 người do Đoàn Chủ tịch chỉ định; chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
   a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình, dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
   b. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
   c. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
   d. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.
   e. Đọc nội dung Biên bản họp làm cơ sở để Đại hội thông qua;
   f. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
   - Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
   - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%)số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành theo đúng quy đinh.
   - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
   - Sau Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải bàn giao Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo danh sách cổ đông dự họp cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
   - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 6. Ban Kiểm Phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
   - Phổ biến Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử và hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết và/hoặc bầu cử;
   - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết, xác định số phiếu bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội;
   - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.
   - Thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Ban thư ký cập nhật vào nội dung Biên bản họp;
   - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Sau Đại hội, Ban Kiểm phiếu phải bàn giao Biên bản kiểm phiếu kèm theo toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

Điều 7. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến phải điền đầy đủ thông tin cổ đông và ghi rõ nội dung cần trao đổi vào Phiếu Thảo luận đã được phát và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu Thảo luận theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:
  + Được sự chấp thuận của Chủ toạ;
  + Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
  + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền:

- Trên cơ sở Phiếu Thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;
- Trường hợp có nhiều nội dung thảo luận và thời lượng thảo luận không đủ, Chủ tọa được toàn quyền xem xét, lựa chọn nội dung để ưu tiên thảo luận đảm bảo tính phù hợp và thiết thực nhất cho cổ đông.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết *(tùy từng nội dung biểu quyết)* đối với tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền.

- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in và được phát cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền tại thời điểm bắt đầu và sẽ được Ban Tổ chức thu lại tại thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Trên Phiếu biểu quyết, ngoài các nội dung như ghi nhận tại Thẻ biểu quyết còn có các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông và phần chữ ký của cổ đông/ Người được ủy quyền của cổ đông.

2. Phương thức biểu quyết:

2.1. *Phương thức giơ Thẻ biểu quyết*

❖Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Thông qua Chương trình đại hội;
- Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa quyết định.

❖ Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội; Theo sự điều hành của Chủ tọa khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết đồng ý thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đồng ý. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không đồng ý hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được Chủ tọa đề nghị xin ý kiến Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Ban Kiểm phiếu/ Chủ tọa sẽ công bố kết quả biểu quyết trước toàn Đại hội.

2.2. *Phương thức bỏ phiếu kín*

❖ **Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết):**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về hoạt động năm 2022 (bao gồm Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2022) và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Tờ trình về việc thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
- Tờ trình thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

❖ **Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:**

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tích (X) hoặc (√) vào ô Tán thành/không tán thành/không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
- Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

3.1. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết tích hợp số quyền biểu quyết tương ứng của mỗi cổ đông.

3.2 Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của trên năm mươi phần trăm (50%) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về hoạt động năm 2022 (bao gồm Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2022) và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ngoại trừ các nội dung quy định tại Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 8 Quy chế này.

3.3. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:

- Và một số vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 9. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 được thực hiện theo Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Điều 10. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy

quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty và được thông qua khi được sự chấp thuận của trên năm mươi phần trăm (50%) số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ Phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội thông qua và có hiệu lực đối với Đại hội.

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
Đã ký

NGUYỄN DANH HIẾU

CÔNG TY CP SXKD
NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Số 8C.Đường Đinh Công Tráng
P.Phan Chu Trinh,Q.Hoàn Kiếm,Hà Nội

lienho@ns3.vn
www.nuocsachso3hn.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Số: 01/2023/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Vietnam) thực hiện tại thời điểm 31/12/2022 bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Kết quả sản xuất, kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website công ty: http://nuocsachso3hn.vn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *HĐQT;*
- *Lưu thư ký công ty*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

NGUYỄN DANH HIẾU

CÔNG TY CP SXKD
NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Số 8C,Đường Đinh Công Tráng
P.Phan Chu Trinh,Q.Hoàn Kiếm,Hà Nội

lienhe@ns3.vn
www.nuocsachso3hn.vn

Số: 02/2023/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch 2023.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANHNƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội, trên cơ sở số liệu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội ("**Công ty**") là 32.121.144.349 đồng và Kế hoạch kinh doanh do Giám đốc đề xuất, Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") biểu quyết thông qua phương án sử dụng lợi nhuận của Công ty như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	131.856.086.782
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	36.475.946.190
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	32.121.144.349
4	Cổ tức 2022	Đồng	0
5	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	32.121.144.349
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

II. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

Stt	Nội dung	Tổng thù lao 2022 (VNĐ)	Kế hoạch tổng mức thù lao 2023 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	0 VNĐ	0 VNĐ
	Tổng	**0 VNĐ**	**0 VNĐ**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *HĐQT;*
- *Lưu Thư ký công ty*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

NGUYỄN DANH HIẾU

M.S.D.N: 010697
CÔNG
CỔ PHẦ
SẢN XUẤT KINH
NƯỚC SẠC
SỐ 3 HÀ NỘ
Q. HOÀN KIẾM - T

CÔNG TY CP SXKD
NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Số 8C,Đường Đinh Công Tráng
P.Phan Chu Trinh,Q.Hoàn Kiếm,Hà Nội

lienhe@ns3.vn
www.nuocsachso3hn.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Số: 03/2023/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách công ty kiểm toán

thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội ("**Công ty**") và các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị (trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm toán nội bộ) kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. Danh sách công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty gồm:

(i) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Địa chỉ: Tầng 5, tòa B2, Roman Plaza, Phố Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

(ii) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) - Địa chỉ: Toà nhà Hoà Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

(iii) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường

Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(iv) Công ty TNHH KPMG Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 46, Tòa nhà Keangnam, Hà Nội Landmard Tower, Đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Triển khai thực hiện

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Phương án 1: lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.
- Phương án 2: Trong trường hợp nếu cả 3 Công ty trong Danh sách tại Mục 2 không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HĐQT được quyền lựa chọn các công ty kiểm toán không nằm trong Danh sách tại Mục 2 để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *HĐQT;*
- *Lưu thư ký công ty*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

NGUYỄN DANH HIẾU

CÔNG TY CP SXKD
NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Số 8C,Đường Đinh Công Tráng
P.Phan Chu Trinh,Q.Hoàn Kiếm,Hà Nội

lienhe@ns3.vn
www.nuocsachso3hn.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2020- 2025

MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông: Số CMND:
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền từ cổ đông khác: cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết: cổ phần

Tổng số phiếu bầu: phiếu bầu

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT		
STT	**Họ tên ứng cử viên**	**Số phiếu bầu cho ứng viên**
(1)	**(2)**	**(3)**
1		
2		
3		

Ghi chú:

- *Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu bầu tương ứng với tổng số cổ phần mà mình có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu;*
- *Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng cử viên vào cột (3) tương ứng với ứng viên mà mình dự định bầu. Trường hợp Cổ đông **chia đều** số bầu cho các ứng viên, Cổ đông có thể đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào cột (3) tương ứng với các thành viên được bầu;*
- *Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.*

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023
Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP SXKD
NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Số 8C,Đường Đinh Công Tráng
P.Phan Chu Trinh,Q.Hoàn Kiếm,Hà Nội

lienhe@ns3.vn
www.nuocsachso3hn.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông: Số CMND:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền từ cổ đông khác: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết: cổ phần

(Quý đại biểu đánh dấu X vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

TT	NỘI DUNG	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc về hoạt động năm 2022 (bao gồm Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2022) và kế hoạch kinh doanh năm 2023.			
2	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT-NS3 ngày 09/6/2023)			
3	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty (Theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT-NS3ngày 09/6/2023).			
4	Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT-NS3 ngày 09/6/2023)			
5	Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT-NS3 ngày 09/6/2023).			
6	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Công ty đối với Ông Nguyễn Danh Hiếu và Ông Trịnh Đức Hoàng (Theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-NS3 ngày 09/6/2023)			
7	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (Theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT-NS3 ngày 09/6/2023)			

Hướng dẫn:

*Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn và đánh dấu (x) hoặc (√) vào **một** trong các phương án: "**Đồng ý**", "**Không đồng ý**", "**Không ý kiến**" cho từng nội dung biểu quyết.*

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

DỰ THẢO

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;*

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội ("**Công ty**") tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("**ĐHĐCĐ**").

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

CHƯƠNG II
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

2.1 Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HĐQT:

- 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;
- Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, tuy nhiên, chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

2.2 Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên độc lập HĐQT:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3.Đề cử ứng cử viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu

3.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm đề ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT;

3.2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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.

3.3. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT được bầu là theo Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

3.4. Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này, thì HĐQT sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT bao gồm:

a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);

b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

c) Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h ngày 27/06/2023 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội

Địa điểm: Số 8C đường Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3933 4713 Fax: 024. 3933 2892

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

CHƯƠNG III
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

5.1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ:

a. Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 02 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A đại diện 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

(1.000 x 2) = 2.000 phiếu biểu quyết

b. Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 01 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

(1.000 x 1) = 1.000 phiếu biểu quyết

5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên;

5.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

6.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử. Phiếu được đóng dấu của Công ty.

6.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

b) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (≤) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).

c) Không thuộc trường hợp quy định tại mục 6.3 Điều này.

6.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;

c) Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;

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

f) Phiếu bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;

g) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên;

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

6.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:

- Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

+ Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

- Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

+ Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.

b) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

6.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

7.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

7.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng có mặt tại Đại hội bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau

khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

7.3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong. Địa điểm kiểm phiếu phải đảm bảo nguyên tắc kín đáo, độc lập, để đảm bảo các thành viên Ban kiểm phiếu không bị can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi những người khác trong toàn bộ quá trình kiểm phiếu.

7.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.

8.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

9.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

9.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT;

9.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ toạ Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

11.1. Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 11 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

11.2. Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN DANH HIẾU

CÔNG TY CP SXKD
NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Số 8C,Đường Đinh Công Tráng
P.Phan Chu Trinh,Q.Hoàn Kiếm,Hà Nội

lienhe@ns3.vn
www.nuocsachso3hn.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Số: 01/2023/TB-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội ("**Công ty**") trân trọng thông báo về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

1. **Số lượng thành viên HĐQT được bầu:** theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty.

2. **Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT**

Người được đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như sau:

- 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;
- Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, tuy nhiên, chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Điều kiện để thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên.
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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.

4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử).

5. Phương thức đề cử, ứng cử

Để phục vụ cho công tác tổng hợp thông tin và đủ thời gian để xem xét theo đúng quy định, các hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h ngày 27/6/2023 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội

Địa điểm: Số 8C đường Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3933 4713 Fax: 024. 3933 2892

6. Danh sách và thông tin ứng viên:

Danh sách và thông tin liên quan của những người thỏa mãn điều kiện làm ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được gửi cho cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

NGUYỄN DANH HIẾU

CÔNG TY CP SXKD
NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Số 8C,Đường Đinh Công Tráng
P.Phan Chu Trinh,Q.Hoàn Kiếm,Hà Nội

lienhe@ns3.vn
www.nuocsachso3hn.vn

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

PHIẾU THẢO LUẬN

Tên cổ đông/Người đại diện cổ đông/Mã cổ đông:.....

Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết: .....

Nội dung câu hỏi: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cổ đông/Người đại diện Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

……, ngày tháng năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 – Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội**

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội , tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà……

Ngày sinh……Nơi sinh……

Địa chỉ thường trú……

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số :……..Ngày cấp……tại……

Trình độ học vấn……Chuyên ngành……

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)…… có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- *Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;*
- *Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;*
- *Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);*

M.S.D.N: 010
CÔ
CÔ
SẢN XUẤ
NƯỚC
SỐ 3
Q. HOÀN KIẾM

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

……, ngày tháng năm 2023

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 – Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội**

Tôi là: ……

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD số:.....Ngày cấp.....tại……

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội:..... cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;*
- *Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;*

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên ứng cử, được đề cử vào HĐQT)

1. Họ và tên: .....
2. CMND số ..... cấp ngày ..... tại .....
3. Giới tính: ☐ Nữ ☐ Nam
4. Ngày tháng năm sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Nguyên quán: .....
9. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: .....
10. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: .....
11. Trình độ văn hoá: .....
12. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành học): .....
13. Quá trình công tác *(nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)*:

Từ năm	Đến năm	Chức vụ, đơn vị công tác
Từ	Đến	....
Từ	Đến	....

14. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh cho : Không có
15. Các chức danh tại các công ty khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị):

    + ...

    + ...

16. Danh sách người có liên quan của người khai[1]:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội. (nếu có)	Mối quan hệ
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
1		Số:		

[1] Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2019.

		Ngày cấp: Nơi cấp:		
2		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
3		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
4		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		
5		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:		

17. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội của bản thân và những người có liên quan (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023): ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ Công ty.

    Trong đó:

    + Bản thân: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ Công ty.

    + Người có liên quan: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ Công ty.

    (Chi tiết tại thể hiện tại cột (D) của Danh sách người có liên quan)

18. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội: .....

19. Các khoản nợ đối với Công ty Cổ phầnSản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội tính đến ngày lập Sơ yếu lý lịch này: .....

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

....., ngày ... tháng ... năm 2023

Người khai

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

Hà nội, ngày 9 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 & KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và triển khai kế hoạch SXKD năm 2023, các giải pháp thực hiện, cụ thể như sau:

PHẦN I:

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Dưới sự giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng với sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của Ban Giám đốc, tuy nhiên do chịu sự ảnh hưởng khách quan của tình hình dịch bệnh COVID 19 những tháng đầu năm nên trong năm qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 còn có hạn chế, cụ thể như sau:

1. Thực hiện cấp nước & tỷ lệ nước thu được tiền năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐV	Nghị quyết ĐHCĐ 2022	Thực hiện 2022	% TH so với NQ ĐHCĐ
	- 1	- 2	- 3	- 4	5 =4/3
1	Tổng nguồn cấp	m^3	13 091 795	12 191 473	93. 12
	Nước SX	*m^3*	*3 285 050*	*3 285 871*	*100. 02*
	Mua nước từ Công ty NSHN	*m^3*	*9 806 745*	*8 905 602*	*90. 81*
2	Tỷ lệ nước thu tiền	%	86. 49	88. 33	101. 52
3	M^3 nước thu được tiền	m^3	11 390 352	10 768 746	94. 54

2. Thực hiện doanh thu năm 2022:

TT	CHỈ TIÊU	ĐV	Nghị quyết ĐHCĐ 2022	Thực hiện 2022	% TH/NQ
	(1)	(2)	(3)	(4)	5=4/3
1	Doanh thu + thu nhập khác (không bao gồm thuế, phí)	Tỉ đồng	135,544	160,420	118.35
2	Doanh thu tiền nước (không bao gồm thuế, phí)	Tỉ đồng	125,743	126,632	100.71
3	Xây lắp +bồi hoàn +HĐTC +thu nhập khác (không bao gồm thuế, phí)	Tỉ đồng	9,800	33,788	344.78

3. **Hiệu quả tài chính năm 2022:**

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Thực hiện 2022	NQ ĐH CĐ 2022	Đạt %
1	Vốn điều lệ	Tỉ đồng	79,119	66,000	120
2	Doanh thu+Thu nhập khác (không thuế, phí)	Tỉ đồng	160,420	135,544	118.35
2.1	*Tiền nước*	*Tỉ đồng*	*126,632*	*125,743*	*100.71*
2.2	*Xây lắp +HĐ tài chính, Thu nhập khác*	*Tỉ đồng*	*33,788*	*9,800*	*344.78*
3	Tổng chi phí SXKD	Tỉ đồng	123,944	127,269	97.39
4	Nộp ngân sách	Tỉ đồng	17,668	21,313	82.90
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	36,475	8,275	440.79
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỉ đồng	32,121	7,890	407.11
7	Tỷ lệ LNST/vốn điều lệ	%	40.56	9.96	4.07
8	Lãi cơ bản/1CP (EPS)	Đồng	4 056	996	407.23

4. **Thực hiện đầu tư XDCB năm 2022:**

TT	Dự án	ĐV tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Ghi chú
1	Thay ống thép qua đường Ô 23A-KV1	Đồng	2 000 000 000	1 386 608 990	
2	Thử áp lực ống PP, dịch vụ + CNVN Phố Lý Nam Đế	Đồng	450 000 000	474 050 734	
3	Thay ống dịch vụ Ô23C - KV1A, 23A-KV3	Đồng	400 000 000	627 131 120	
4	Lăp van điện (15 van)	Đồng	1 440 000 000	1 421 980 577	
5	Cấu trúc mạng lưới giai đoạn 4 + đào van PP	Đồng	4 000 000 000	776 386 938	GĐ1 bổ sung 3 đh từ
6	Lắp Senser đo áp lực (300điểm)	Đồng	1 500 000 000	329 821 430	Lắp 50 điểm
	Tổng cộng	VNĐ	**9 790 000 000**	**5 015 979 789**	

5. Thực hiện đầu tư vốn sửa chữa lớn phân bổ năm 2022:

TT	Dự án	ĐV tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Ghi chú
1	Thử áp lực ống PP, dịch vụ + CNVN Phố Lý Nam Đế	Đồng	50 000 000	22 934 820	
2	Thay ống dịch vụ Ô23C - KV1A, 23A-KV3	Đồng	100 000 000	152 809 997	
	Tổng cộng	VNĐ	**150 000 000**	**175 744 817**	

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Trong hoàn cảnh nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn do hậu quả nặng nề của đại dịch COVID kéo dài từ năm 2020, Công ty Nước sạch số 3 Hà Nội cũng như nhiều doanh nghiệp khác cũng đã chịu các ảnh hưởng không nhỏ tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tính đến thời điểm hiện nay, tuy các hoạt động kinh doanh đã được mở cửa trở lại nhưng ảnh hưởng này vẫn còn ảnh hưởng chung đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động. Song với sự nỗ lực chung của Ban Giám đốc cùng toàn thể công nhân lao động của Công ty đã khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

Cùng với việc Công ty có Trạm Đồn Thủy tạo ra nguồn nước tự sản xuất chiếm 27% nguồn cấp vào nên Công ty đã chủ động điều tiết nguồn cấp nước.

1. Công tác dịch vụ cấp nước và chăm sóc khách hàng:

- Cùng với việc ứng dụng các phần mềm Quản lý hiện có như Quản lý khách hàng, phần mềm ghi chỉ số đồng hồ trên điện thoại di động, hóa đơn điện tử, workfore, call center… đã áp dụng từ năm 2019, Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với đội ngũ IT của Carpla và Atis để hỗ trợ ứng dụng công nghệ 4.0 vào mọi mặt quản lý điều hành sản xuất, giúp nhân viên thực hiện công việc qua điện thoại di động, nhận được đầy đủ thông tin hỗ trợ công việc; giúp công ty giảm nhân lực trong khâu trung gian, quản lý và giám sát tốt quá trình giải quyết công việc đạt kết quả cao trong công việc.

- Trong năm 2022, Công ty tiếp tục mạnh dạn tìm kiếm để mở ra thêm các hướng đi mới trong công tác sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu hóa nguồn lao động, áp dụng CNTT, chuyển đổi số, cũng như tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động giúp nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Hiện nay việc cung cấp nhiều các dịch vụ thiết yếu đến với người dân trên địa bàn quận đã được Công ty nước sạch số 3 triển khai đến đa số người dân trên địa bàn Quận.

2. Công tác chống TTTT:

- Trong năm 2022 Công ty triển khai thực hiện đầu tư 01 dự án thay ống thép qua đường chống thất thu thất thoát Ô23A.KV1 và dự án đầu tư lắp van điện điều tiết áp lực mạng lưới theo nhu cầu để tối ưu hóa hệ thống cấp nước nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước bằng phương thức tự thực hiện, chi phí và hiệu quả đạt kết quả rõ rệt tăng 2,42% tỷ lệ nước thu tiền toàn công ty (trung bình năm từ 85,91% lên trên 88,33%)

3. Công tác trách nhiệm xã hội:

- Đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

- Đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, xử lý nước thải.

- Triển khai thực hiện công tác xã hội hoá: Lắp đặt 08 trụ uống nước tại vòi miễn phí ở các điểm trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, được vệ sinh và bảo dưỡng hàng ngày.

+ Hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo trong quận Hoàn Kiếm năm 2022 với tổng số tiền là 6.000.000 đồng.

+ Hỗ trợ hoạt động chi hội cấp thoát nước Việt Nam 2022: 8.000.000 đ

+ Hỗ trợ hoạt động chi hội cấp thoát nước Miền Bắc 2022: 8.000.000 đ

+ Ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2022: 2.000.000 đ

+ Quỹ phòng chống thiên tai năm 2022: 68.461.301 đ

+ Hỗ trợ tiền sử dụng nước từ tháng 1 đến tháng 5 cho 73 hộ cận nghèo trên địa bàn quận với tổng số tiền hỗ trợ là: 6.259.704 đồng.

4. Chế độ chính sách đối với người lao động

- Lương bình quân đầu người/năm: 10.865.123 đồng.

- Tạo công việc làm cho người lao động, đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Thực hiện các thủ tục kịp thời để người lao động nhận được trợ cấp thất nghiệp từ Bảo hiểm xã hội theo Nghị định 116/CP của Chính phủ.

- Đảm bảo 100% CBCNV được hưởng đầy đủ các quyền lợi và chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước (BHXH, BHYT, nghỉ ốm, nghỉ phép, nghỉ chế độ…) và các chế độ khen thưởng, phúc lợi khác.

- Với mục tiêu đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp cho người lao động Công ty luôn tuân thủ đầy đủ các quy định, tiêu chuẩn có liên quan đến môi trường, an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp. Khám định kỳ sức khoẻ hàng năm cho người lao động để phân loại sức khoẻ.

- CBCNV được sắp xếp, bố trí, phân công công việc phù hợp với nhu cầu của Công ty và trình độ, năng lực chuyên môn của người lao động.

- CBCNV được trang bị đầy đủ các điều kiện, phương tiện làm việc đảm bảo an toàn, hiệu quả lao động sản xuất và kinh doanh.

- Công tác huấn luyện, đào tạo luôn được Ban lãnh đạo coi trọng, xem như một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao kỹ năng và trình độ, giúp người lao động tiếp thu kiến thức mới, từ đó nâng cao năng suất lao động.

5. Công tác khác:

5.1 Vốn điều lệ và tình hình sử dụng vốn:

Tính đến thời điểm 31/12/2023 vốn điều lệ của Công ty là 79.199.990 000 đồng. Tình hình sử dụng vốn đã được thể hiện đầy đủ trong Báo cáo tài chính 2022 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Công ty TNHH Grant Thornton (Vietnam).

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, NS3 luôn đặt yêu cầu cốt lõi là đảm bảo sự an toàn, nguồn vốn dự trữ, quản lý rủi ro tài chính ở mức cao nhất và sử dụng vốn hiệu quả nhất.

5.2 Tình hình nhân sự:

- Tổng số CBCNV tính đến 31/12/2022 là: 72 người

Trong đó: Nam là 37 người

Nữ là 35 người

- Số CBCNV tuyển mới là: 3 người
- Số CBCNV chấm dứt Hợp đồng lao động là: 5 người

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Công ty cổ phần Nước sạch số 3 Hà Nội xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 gồm:

CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN 2023:

TT	*Chỉ tiêu*	*Đơn vị*	*Thực hiện năm 2022*	*Kế hoạch năm 2023*	*% KH 2023/2022*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=5/4*
I	**Chỉ tiêu SXKD**				
1	Tổng nước nguồn	M^3	12 191 473	12 636 213	103.65
1.1	Nước sản xuất	M^3	3 285 871	3 212 150	97.76
1.2	Mua nước từ Công ty NSHN	M^3	8 905 602	9 424 063	105.82
2	Tỷ lệ nước thu tiền	%	88. 33	88. 75	100.47
3	M^3 nước thu được tiền	M^3	10 768 746	11 214 180	104.14
II	**Chỉ tiêu kinh tế tài chính**				
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác (không bao gồm TP)	Tỉ đồng	160,420	163,676	102.03
1.1	*Doanh thu tiền nước*	Tỉ đồng	126,632	138,007	108.98
1.2	*Xây lắp , HĐ tài chính, thu nhập khác*	Tỉ đồng	33,788	25,669	75.97
2	Tổng chi phí SXKD	Tỉ đồng	123,944	131,883	106.41
3	Nộp ngân sách	Tỉ đồng	17,668	16,226	91.84
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	36,475	37,345	102.39
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỉ đồng	32,121	33,611	104.64
6	EBITDA	Tỉ đồng	68,629	68,407	99.68
7	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	40.56%	42.44%	104.64
8	Lãi cơ bản/ 1 cổ phiếu (EPS)	Đồng	4 056	4 243	104.61

Ngoài ra, Công ty cũng đã triển khai công việc mới: Tham gia hợp tác với Công ty thu phí tự động VETC làm trung tâm Call center, hậu kiểm, duyệt hồ sơ. Hợp tác với bảo hiểm ADD... để tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao doanh thu và thu nhập cho người lao động.

PHẦN III

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH 2023

1. **Công tác kế toán tài chính, quản lý vốn, tài sản**

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho và dư nợ, cơ cấu các khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong kế hoạch năm 2023.

- Tăng cường trách nhiệm và vai trò của các cấp kiểm soát tại Công ty. Thực hiện việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ vật tư đầu vào, việc thực hiện các định mức tiêu hao, định mức kinh tế kỹ thuật trong sản xuất.
- Tiếp tục xử lý các khoản nợ quá hạn, khó đòi, vật tư, tài sản chậm luân chuyển không sử dụng/ sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Quản lý chặt chẽ chi phí giá thành, chi phí lưu thông để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh theo mảng hoạt động hàng tháng

2. Công tác tổ chức, đào tạo, phát triển nhân lực

- Mục tiêu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Công ty là thu hút nhân tài, lao động có trình độ, chuyên môn vào làm việc cho Công ty. Tuỳ từng vị trí cụ thể công ty có những tiêu chuẩn bắt buộc riêng nhằm đáp ứng tốt nhất nguồn nhân lực.
- Công ty xác định công tác đào tạo phải được thực hiện thường xuyên và xuất phát từ lợi ích của Công ty. Ngoài việc khuyến khích và tạo điều kiện cho CBNV của Công ty tự giác học tập, nâng cao tay nghề,
- Công ty cử các nhân sự là các lãnh đạo từ cấp trưởng phòng trở lên tham gia vào các khóa đào tạo của học viện Tasco.

3. Công tác xã hội - Hoạt động cộng đồng

- Tham gia vào các hoạt động xã hội do UBMTTQ, Công đoàn, đoàn thanh niên, Đảng ủy khối kêu gọi.
- Đỡ đầu cho 01 gia đình hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền, thương binh tại Phúc Tân với chi phí 500 ngìn đồng/tháng
- Duy trì công tác vệ sinh, bảo trì bảo ưỡng đảm bảo hoạt động tốt cho các trụ uống nước tại vòi

4. Công tác chống thất thu, thất thoát

- Tự động hoá công tác vận hành mạng lưới cấp nước để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, ứng trực cấp nước giải quyết các sự cố kịp thời.
- Công tác chống TTTT là trọng tâm để nâng cao tỷ lệ nước thu được tiền để đạt mục tiêu tháng cao nhất trong năm 2023 vượt kế hoạch đề ra

- Thực hiện đầu tư các dự án chống TTTT năm 2023 hiệu quả đúng tiến độ để giảm tỷ lệ TT tăng tỷ lệ nước thu tiền, nâng cao dịch vụ cấp nước cho khách hàng đạt 20/24.

5. Công tác dịch vụ khách hàng

- Công tác dịch vụ công tiếp tục tối ưu hóa các khâu, các bước trong giải quyết các thủ tục nhanh chóng cho khách hàng.
- Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng bao gồm cả các quy định, quy chế dịch vụ khách hàng và thái độ phục vụ của CBCNV.
- Bộ phận tổng đài chăm sóc và hướng dẫn khách hàng nhiệt tình, chu đáo, tiếp nhận cuộc gọi ra và gọi vào, đảm bảo 100% không có cuộc gọi nhỡ
- Hỗ trợ công tác thu tiền, đôn đốc tiền về kịp trong tháng.
- Linh hoạt trong công tác thanh toán tiền nước bằng nhiều hình thức thu, đa dạng các kênh thu hộ để thuận tiện cho khách hàng trong việc thanh toán tiền nước.
- Tăng cường các hình thức đào tạo nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
- Thường xuyên kiểm soát đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng, có chế tài để thưởng phạt nhằm khuyến khích nhân viên phục vụ khách hàng tốt hơn.
- Có sự kết hợp chặt chẽ với chính quyền (18 phường) để xử lý ngay các vấn đề vướng mắc của khách hàng trong địa bàn => nâng cao chất lượng dịch vụ.

6. Công tác thanh kiểm tra

- Tiến hành rà soát công tác quản lý khách hàng, áp giá khách hàng đúng với quy định, giải quyết và xử lý triệt để công tác nợ tồn.
- Chủ động kiểm tra khách hàng sử dụng nước bất bình thường, tăng giảm đột biến, đồng hồ hỏng không lên số, giải quyết các thắc mắc của khách hàng, đảm bảo thanh toán tiền nước trong tháng.
- Kiểm tra khách hàng thay đổi mục đích sử dụng nước rà soát theo tuyến phố để định mức lại lượng nước kinh doanh.

7. Công tác sản xuất nước:

- Công ty đã khoan thêm giếng H10 công suất 60m/h, kết hợp thổi rửa bảo dưỡng các giếng cũ, bảo dưỡng bơm. Tăng sản lượng nước sản xuất lên 9200 m3/ngày.

Trên đây là nội dung báo cáo của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội trình trước đại hội cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HN

Giám đốc

M.S.D.N: 0106973513 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI Q. HOÀN KIẾM - T.P HÀ NỘI

Lê Văn Luyện

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o---------	**---------o0o---------**
Số: 04/2023/TTr-HĐQT-NS3	*Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2023*

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội;*

Vừa qua, Ông Nguyễn Danh Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trịnh Đức Hoàng – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội ("**Công ty**") nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã có đơn từ nhiệm đệ trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Danh Hiếu và Ông Trịnh Đức Hoàng

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.

- Giao Ban Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Danh Hiếu và Ông Trịnh Đức Hoàng theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

1. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT:

Số lượng thành viên HĐQT còn lại sau khi miễn nhiệm Ông Nguyễn Danh Hiếu, Ông Trịnh Đức Hoàng là: 03 thành viên;

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định là: 05 thành viên, trong đó phải có 01 thành viên HĐQT độc lập;

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên độc lập HĐQT của Công ty:

- Ứng viên HĐQT/HĐQT độc lập phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HĐQT/HĐQT độc lập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên thành viên HĐQT

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 09/06/2023 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

NGUYỄN DANH HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 05/2023/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày ___ tháng 05 năm 2023*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp các nội dung được sửa đổi, bổ sung

---

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;*

Xuất phát từ nhu cầu thay đổi của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội ("**Công ty**"), trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan tại Luật Doanh nghiệp 2020, căn cứ trên thực tiễn và mong muốn nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động tại Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát Điều lệ Công ty và dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp. Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Do đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung cụ thể tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
2. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã tích hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
3. Giao người đại diện theo pháp luật chủ động hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận: - *Như trên;* - *HĐQT;* - *Lưu VT,*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** **(Đã ký)** **Nguyễn Danh Hiếu**

PHỤ LỤC CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
–CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
Phần mở đầu	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông **ngày 02 tháng 04 năm 2021 và thay thế cho Điều lệ công ty đã ban hành ngày 04 tháng 04 năm 2019**.	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông **ngày 30 tháng 06 năm 2023 và thay thế cho Điều lệ công ty đã ban hành ngày 02 tháng 04 năm 2021**.	Sửa đổi cho phù hợp với nội dung Điều lệ hiện hành.
Khoản 4 Điều 2	Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định tại **Điều 45 với quyền hạn, nghĩa vụ được quy định tại Điều 46** Điều lệ này, các quy định khác của Công ty và pháp luật hiện hành.	Người đại diện theo pháp luật của Công ty được quy định tại **Điều 39** Điều lệ này, các quy định khác của Công ty và pháp luật hiện hành.	Sửa đổi cho phù hợp với nội dung Điều lệ hiện hành.
Khoản 6 Điều 2	Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo **Điều 63** Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.	Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo **Điều 54** Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.	Sửa đổi cho phù hợp với nội dung Điều lệ hiện hành.
Khoản 5 Điều 5	Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn/bãi nhiệm **và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.**	Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn/bãi nhiệm.	Phù hợp với quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả, thuận lợi trong quá trình quản trị điều hành Công ty.
Khoản 4 Điều 13	Việc mua lại cổ phần của Công ty quy định tại **Điều 14 và Điều 15** Điều lệ này chỉ được phép thực hiện nếu không ảnh hưởng đến việc thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty. Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn mười phần trăm (10%) thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại.	Việc mua lại cổ phần của Công ty quy định tại **Điều 12 và Điều 13** Điều lệ này chỉ được phép thực hiện nếu không ảnh hưởng đến việc thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty. Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn mười phần trăm (10%) thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại.	Sửa đổi cho phù hợp với nội dung Điều lệ hiện hành.
Khoản 1 Điều 17	Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên	Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội **đồng** cổ đông thường niên được tổ	Phù hợp với quy định của pháp luật và nâng cao hiệu

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. **Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.**	quả, thuận lợi trong quá trình quản trị điều hành Công ty.
Khoản 2 Điều 19	Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây: a) Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được uỷ quyền dự họp; b) Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp; c) Trong trường hợp khác thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp. d) Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.	Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp	Phù hợp với quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả, thuận lợi trong quá trình quản trị điều hành Công ty.
Khoản 6 Điều 21	Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 **Điều 17** vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 **Điều 17**; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và	Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 **Điều 21** vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 **Điều 21**; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận	Phù hợp với quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả, thuận lợi trong quá trình quản trị điều hành Công ty.

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận		
Điều 27	Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, **thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, cổ đông**, nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 15 Điều lệ này có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: ---------	Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 15 Điều lệ này có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: ---------	Phù hợp với quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả, thuận lợi trong quá trình quản trị điều hành Công ty.
Điểm k khoản 3 Điều 31	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại **điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162** của Luật Doanh nghiệp;	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại **điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167** của Luật Doanh nghiệp;	Phù hợp với quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả, thuận lợi trong quá trình quản trị điều hành Công ty.
Khoản 1 Điều 37	Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 **Điều 152** Luật doanh nghiệp.	**Trong trường hợp cần thiết,** Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 **Điều 156** Luật doanh nghiệp.	Phù hợp với quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả, thuận lợi trong quá trình quản trị điều hành Công ty.

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
Khoản 1 Điều 39	**Chủ tịch Hội đồng quản trị** là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ đồng nghĩa với quyết định bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.	**Giám đốc** là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. **Hội đồng quản trị có thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty.**	Phù hợp với quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả, thuận lợi trong quá trình quản trị điều hành Công ty.
Khoản 3 Điều 39	**Nhiệm kỳ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quy định khác**. Người đại diện theo pháp luật của Công ty không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước	**Nhiệm kỳ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm**. Người đại diện theo pháp luật của Công ty không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.	Phù hợp với quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả, thuận lợi trong quá trình quản trị điều hành Công ty.
Khoản 1 Điều 43	Thành viên Hội đồng quản trị, **Tổng** Giám đốc và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.	Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.	Phù hợp với quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả, thuận lợi trong quá trình quản trị điều hành Công ty.
Điêu 51	Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	**Trong trường hợp trở thành công ty đại chúng/niêm yết,** Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Phù hợp với quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả, thuận lợi trong quá trình quản trị điều hành Công ty.
Khoản 1 Điều 58	Bản điều lệ này gồm hai mươi (20) chương, năm mươi tám (58) Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội nhất trí thông qua **ngày 02 tháng 04 năm 2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**	Bản điều lệ này gồm hai mươi (20) chương, năm mươi tám (58) Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội nhất trí thông qua **ngày 30 tháng 06 năm 2023 tại cuộc họp**	Phù hợp với quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả, thuận lợi trong quá trình quản trị điều hành Công ty.

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
	thường niên năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023** và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	
		Cập nhật các nội dung dẫn chiếu khác của Điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020	

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020- 2025

MÃ CỔ ĐÔNG:

Họ và tên cổ đông: Số CMND:
Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền từ cổ đông khác: cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết: cổ phần

Tổng số phiếu bầu: phiếu bầu

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT		
STT	**Họ tên ứng cử viên**	**Số phiếu bầu cho ứng viên**
(1)	**(2)**	**(3)**
1		
2		
3		

Ghi chú:

- *Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu bầu tương ứng với tổng số cổ phần mà mình có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu;*
- *Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng cử viên vào cột (3) tương ứng với ứng viên mà mình dự định bầu. Trường hợp Cổ đông **chia đều** số bầu cho các ứng viên, Cổ đông có thể đánh dấu **X** hoặc dấu ✓ vào cột (3) tương ứng với các thành viên được bầu;*
- *Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.*

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023
Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;*

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội ("**Công ty**") tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("**ĐHĐCĐ**").

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

CHƯƠNG II
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

2.1 Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HĐQT:

- 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;
- Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết luật pháp.
- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, tuy nhiên, chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

2.2 Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên độc lập HĐQT:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 3.Đề cử ứng cử viên HĐQT và số lượng thành viên được bầu

3.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền tự mình hoặc cùng nhau lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT;

3.2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% 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.

3.3. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT được bầu là theo Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

3.4. Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này, thì HĐQT sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 3.3 của Điều này.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT bao gồm:

a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);

b) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

c) Bản sao Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h ngày 27/06/2023 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội

Địa điểm: Số 8C đường Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3933 4713 Fax: 024. 3933 2892

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

CHƯƠNG III
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

5.1. Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ:

a. Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 02 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A đại diện 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

(1.000 x 2) = 2.000 phiếu biểu quyết

b. Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 01 thành viên HĐQT. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

(1.000 x 1) = 1.000 phiếu biểu quyết

5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên;

5.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

6.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng cử viên được đề cử. Phiếu được đóng dấu của Công ty.

6.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

b) Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (≤) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).

c) Không thuộc trường hợp quy định tại mục 6.3 Điều này.

6.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

b) Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty;

c) Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d) Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;

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

f) Phiếu bầu cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;

g) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên;

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

6.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:

a) Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:

- Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

+ Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

- Tích dấu (x) hoặc dấu (√) vào cột Số phiếu bầu:

+ Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.

+ Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên.

b) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.

6.6. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

7.1. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

7.2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng có mặt tại Đại hội bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau

khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

7.3. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong. Địa điểm kiểm phiếu phải đảm bảo nguyên tắc kín đáo, độc lập, để đảm bảo các thành viên Ban kiểm phiếu không bị can thiệp hoặc ảnh hưởng bởi những người khác trong toàn bộ quá trình kiểm phiếu.

7.4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu cử.

8.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9. Công bố kết quả kiểm phiếu

9.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

9.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT;

9.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ toạ Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

11.1. Quy chế bầu cử này gồm 03 Chương, 11 Điều, có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

11.2. Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

NGUYỄN DANH HIẾU