UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HÀ TĨNH

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

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 04 năm 2026

QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HÀ TĨNH

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh,

Nhằm mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2030. Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát như sau:

I. Quy định về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT)

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020.

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT

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% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 35% được đề cử hai (02) ứng viên;
- Từ 35% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng viên;
- Từ 50% đến 65% được đề cử bốn (04) ứng viên và nếu trên 65% được đề cử

số ứng viên bằng với số lượng thành viên của HĐQT.

II. Quy định về việc ứng cử, đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử vào thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau đây:

a) Đảm nhiệm chức danh quản lý nào trong các chức danh quản lý của công ty.

b) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

2. Ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát:

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai (02) ứng viên;
- Từ 50% trở lên được đề cử ba (03) ứng viên;

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT; Ban kiểm soát:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT; Ban kiểm soát bao gồm:

Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT; Ban kiểm soát;

Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;

Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Việc đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty trước ngày khai mạc. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

IV. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào Hội đồng quản trị.

IV. Thời hạn và địa chỉ gửi giấy uỷ quyền và hồ sở ứng cử, đề cử

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức ĐHĐCĐ, Hồ sơ ứng cử, đề cử cần được gửi đến Ban tổ chức trước 15h30 ngày 23/04/2026 theo địa chỉ sau:

Ông Nguyễn Chí Kiên - Thư ký HĐQT; Điện thoại: 0913.568.996;

Nơi nhận:
- Cổ đông công ty;

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI