**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**HẠ TẦNG NƯỚC SẠCH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12 /TB- HĐQT *Hà nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020*

**THÔNG BÁO**

**Về việc: Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát**

**nhiệm kỳ 2020 - 2025.**

**Kính gửi:** **Quý cổ đông Công ty cổ phần đầu tư xây dựng**

**hạ tầng nước sạch Hà nội.**

Nhiệm kỳ 05 năm (2015-2020) của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) đã kết thúc, theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà nội (“Công ty”), HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện tham gia vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

1. **Số lượng bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020-2025:** 03 (ba) thành viên.
2. **Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020-2025:** 03 (ba) thành viên.
3. **Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025.**
   1. **Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.**

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

* Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
* Tốt nghiệp đại học trở lên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty;
* Có sức khỏe, phảm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật
* Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông (Cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức) sở hữu ít nhất 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06( sáu) tháng.
* Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.
* Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.
  1. **Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.**

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

* Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
* Không phải là người có liên quan đến Hội đồng quản trị và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị;
* Không được giữ các chức vụ quản lý quan trọng, quản lý khác trong Công ty; Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
* Tốt nghiệp đại học trở lên, hiểu biết pháp luật và có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực Kế toán, kiểm toán và các quy định của pháp luật có liên quan.
* Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

1. **Nguyên tắc ứng cử, đề cử tham gia vào HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2020-2025.**
   1. **Nguyên tắc đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.**

Việc đề cử, ứng cử vào HĐQT được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Theo đó:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ 10% trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử, ứng cử vào HĐQT như sau:

* Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 01 ứng viên;
* Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
* Từ 50% trở lên được đề cử đủ ứng viên;

1. Trường hợp cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc các ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, HĐQT và BKS sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung, thay thế đối với chức danh này.
   1. **Nguyên tắc đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát.**

Việc đề cử, ứng cử chức danh Thành viên BKS được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Theo đó:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ 10% trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát như sau:

* Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 01 ứng viên;
* Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng viên;
* Từ 50% trở lên được đề cử đủ ứng viên;

2. Trường hợp cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc các ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, HĐQT và BKS sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung, thay thế đối với chức danh này.

1. **Hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025.**

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT/ BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

1. Thông báo về việc lập nhóm cổ đông và danh sách đề cử, ứng cử *(theo mẫu đính kèm)*
2. Lý lịch cá nhân của ứng cử viên.
3. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực.
4. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo Thông báo của ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà nội (nếu có).
5. **Quy định về gửi hồ sơ.**

Hồ sơ đề cử, ứng cử nêu trên được lập thành 01 bộ, gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm về:

\* Tên công ty: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội.

\* Trụ sở: Số 1a, Quốc Tử Giám, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội.

\* Điệt thoại: (043)732 32 31 \* Điện thoại di động: 0904018157

\* Website: hiicom.vn

\* Người liên hệ: Ông Nguyễn Kim Thành – Thành viên BTC Đại hội.

* Thời điểm chốt danh sách hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS: 17h00 ngày 03/07/2020.

***Quý cổ đông Lưu ý:***

* Người ứng cử, được đề cử làm thành viên HĐQT/ BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp.
* Để được giải đáp các vấn đề có liên quan và cập nhật thông tin, Quý cổ đông có thể truy cập Website chính thức của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng nước sạch Hà Nội tại địa chỉ: [http:hiicom.vn](http://benxethainguyen.com.vn/) hoặc liên hệ với Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**(Đã ký)**

**Nơi gửi:**

* *Như Kính gửi;*

*- HĐQT, BKS*

*- Lưu BTC.*

**Trần Đức Trường**