

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**QUY CHẾ THÔNG QUA
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SỐ 2 HÀ NỘI**

1. Căn cứ xây dựng Quy chế thông qua Dự thảo Điều lệ :

- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội được xây dựng trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và tình hình thực tế tại Công ty cũng như ý kiến đóng góp của các cổ đông.

- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng trên cơ sở mẫu Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và tình hình thực tế tại Công ty cũng như ý kiến đóng góp của các cổ đông.

- Dự thảo Điều lệ và Dự thảo Quy chế cũng đã được gửi cho tất cả các cổ đông bên ngoài Công ty có kèm theo phiếu góp ý kiến về Dự thảo.

2. Nguyên tắc:

Để Đại hội đồng cổ đông được tiến hành nhanh, gọn và tránh lãng phí thời gian, Chủ tịch Đoàn trình Đại hội đồng cổ đông phương thức thông qua Dự thảo Điều lệ, Dự thảo Quy chế như sau:

- Dự thảo Điều lệ Công ty và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được trình bày lần lượt để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội thông qua. Đây là Dự thảo đã được sửa đổi trên cơ sở Điều lệ mẫu, Quy chế mẫu và ý kiến đóng góp xác thực, hợp lý của các cổ đông của Công ty.

- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sẽ được trình bày lần lượt và thông qua theo từng Điều, từng Chương.

- Đối với các Điều, Chương trong Dự thảo có ý kiến đóng góp của các cổ đông sẽ được đưa ra thảo luận tại Đại hội và biểu quyết thông qua.

3. Hình thức biểu quyết và điều kiện thông qua:

- Các cổ đông sẽ giao Thẻ biểu quyết đã được Ban tổ chức chuẩn bị và phát cho cổ đông khi vào đăng ký đại biểu.

- Từng Điều của Dự thảo sẽ được trình bày và thảo luận. Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sẽ được thông qua khi được sự chấp thuận của 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Trong trường hợp không đủ 75%, Đại hội sẽ tiếp tục thảo luận và biểu quyết cho đến khi đủ điều kiện thông qua.

4. Hiệu lực thi hành:

Dự thảo Quy chế này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV THƯỜNG TRỰC HĐQT**

Tạ Kỳ Hưng