

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/5/2015;

Hội đồng quản trị Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình nhân sự Hội đồng quản trị, cụ thể:

1. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020

Theo Điều 38 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên được bầu trên cơ sở đề cử người đại diện vốn góp của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội tham gia Hội đồng quản trị Công ty, trong đó:

- Ông Đặng Ngọc Hải – Phó Tổng giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành).

- Ông Nguyễn Hữu Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty. Ông Nguyễn Hữu Thắng được Hội đồng quản trị miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị để nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/7/2017 theo Nghị quyết số 36/NQ – HĐQT ngày 30/6/2017.

- Ông Tạ Kỳ Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty: Ông Tạ Kỳ Hưng được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội từ ngày 01/7/2017 theo Quyết định số 40/QĐ – HĐQT ngày 30/6/2017.

- Ông Dương Quốc Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty.

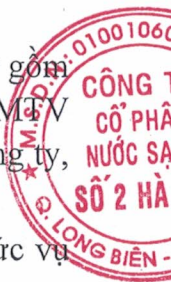
- Bà Trần Thị Phương Thảo - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty.

Từ ngày 01/7/2017 đến nay, cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị gồm 04 người: 01 Chủ tịch và 03 thành viên Hội đồng quản trị (01 Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và 03 thành viên Hội đồng quản trị điều hành). Tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thống nhất giữ nguyên cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 04 thành viên. Việc bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện trong kỳ Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

2. Đề xuất nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, 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;

Căn cứ Đề án số 25/ĐA-HĐQT ngày 09/6/2020 của Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội về nhân sự giữ chức danh Người đại diện quản lý vốn Nhà nước và tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025;



Căn cứ Công văn số 71/CV – NS2 ngày 12/2/2020 của Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội báo cáo rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 – 2020, xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Căn cứ Thông báo số 1172/TB – HĐTV ngày 10/6/2020 của HĐTV Công ty Nước sạch Hà Nội v/v Tổ quản lý vốn tại Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội báo cáo Đề án nhân sự giữ chức danh Người đại diện quản lý vốn Nhà nước và tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025;

- Cơ cấu, số lượng nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 thành viên, 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó yêu cầu tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty là hai chức danh chuyên trách.

- Dự kiến cơ cấu Hội đồng quản trị sau bầu cử gồm:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị và 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành (không kiêm nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng).

+ 03 thành viên Hội đồng quản trị còn lại là thành viên điều hành.

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

- Căn cứ Điều 114 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều 11 Nghị định số 71/2011/NĐ – CP; Điều 38 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2015:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi đề cử thành viên Hội đồng quản trị cần gửi về Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- Bản gốc Giấy ứng cử/ đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị (theo mẫu)
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu và văn bằng, chứng chỉ của người được đề cử

Trường hợp là Nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ đông tham gia Nhóm cổ đông đề cử hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện Nhóm thực hiện quyền đề cử.

Kính đề nghị Quý vị cổ đông thực hiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị và biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT Cty;
- BKS.Cty;
- Lưu P.TC - HC./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Hải