

CTCP CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NGƯỜI ĐẠI DIỆN
PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29 /BKN-NĐDVNN

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 5 năm 2024

BẢN KIẾN NGHỊ (Lần 3)

Về việc điều chỉnh và bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Kính gửi:

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Chứng khoán 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

Chúng tôi gồm những Người đại diện 7.772.935 cổ phần thuộc phần vốn của Cổ đông Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, chiếm tỷ lệ 49% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Ông Trần Anh Hòa là Người đại diện quản lý 3.886.468 cổ phần thuộc phần vốn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

- Ông Ong Hải Phước là Người đại diện quản lý 3.886.467 cổ phần thuộc phần vốn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 09/01/2024, Người đại diện phần vốn Nhà nước có bản đề nghị số 02/VB-NĐDVNN về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (gọi tắt là Đại hội) đến Hội đồng quản trị công ty, trong đó có 03 nội dung đề nghị thông qua tại Đại hội (đính kèm).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Công văn số 208/SGDHN-QLNY ngày 22/01/2024 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, yêu cầu Công ty tuân thủ các quy định pháp luật để đảm bảo quyền lợi của cổ đông liên quan đến Điều lệ Công ty do không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành. Người đại diện phần vốn nhà nước đã liên tiếp có Bản kiến nghị số 14/ĐN-NĐDVNN ngày 27/02/2024, Bản kiến nghị số 17/BKN-NĐDVNN ngày 19/3/2024 gửi Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội về việc bổ sung nội dung chương trình họp.

Ngày 25/4/2024, Ban Kiểm soát tiếp tục gửi Thông báo số 23/TB-BKS ngày

24/4/2024 về việc mời dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần thứ hai). Thời gian: Lúc 15 giờ 00' ngày 16/5/2024 tại trụ sở công ty. Trong nội dung chương trình họp tiếp tục một lần nữa không đề cập đến nội dung do Người đại diện phần vốn Nhà nước kiến nghị.

Căn cứ khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp quy định:

“Điều 138. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

...

đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

...

n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.”

Căn cứ Điều 142 Luật doanh nghiệp và Điều 32 Điều lệ Công ty quy định:

“Điều 142. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

3. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

*4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông **phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này**; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.”*

Nay, bằng văn bản này, một lần nữa chúng tôi là Người đại diện vốn nhà nước đại diện cho Cổ đông là Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Ban kiểm soát, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng điều chỉnh và bổ sung vào chương trình, nội dung họp theo quy định pháp luật. Kiến nghị chương trình và nội dung họp cụ thể như sau:

* Chương trình và nội dung kiến nghị chi tiết như bảng dưới đây:

Thời gian	Chương trình và nội dung
<p>Từ lúc khai mạc đến khi kết thúc các nội dung, chương trình của Đại hội</p>	<p>I. Công tác chuẩn bị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp Đại biểu; - Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
	<p>II. Khai mạc</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. 2. Báo cáo thẩm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội. 3. Bầu Chủ tọa Đại hội. 4. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội. 5. Chủ tọa giới thiệu và Đại hội bầu Ban kiểm phiếu/ Ban bầu cử Đại hội.
	<p>III. Nội dung Đại hội</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Chương trình, nội dung và Quy chế làm việc của Đại hội; 2. Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng; 3. Thông qua Phương án phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty. 4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022; 5. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS; - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS; - Công bố lý lịch trích ngang các ứng viên HĐQT, BKS; - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn; - Tiến hành bầu cử HĐQT, BKS. 6. Đại biểu cổ đông nghỉ giải lao để Ban Kiểm phiếu làm việc; 7. Báo cáo kết quả kiểm phiếu, công bố danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029. 8. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt, phát biểu trước Đại hội. 9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. 10. Đại hội kết thúc; HĐQT, BKS họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS
	<p>IV. Bế mạc Đại hội</p>

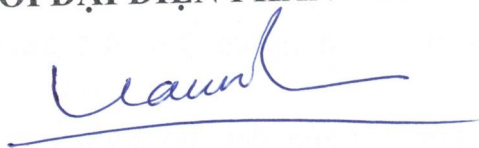
* Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty và Phương án phân phối lợi nhuận (đã gửi đến Ban tổ chức đại hội kèm theo Bản đề nghị số 14/ĐN-NĐDVNN ngày 27/02/2024 của Người đại diện vốn Nhà nước);

Trên đây là kiến nghị của Người đại diện phần vốn Nhà nước liên quan chương trình và nội dung họp Đại hội. **Đề nghị Ban kiểm soát, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tuân thủ quy định pháp luật, chấp nhận và đưa kiến nghị vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.**

Trường hợp Ban kiểm soát không thực hiện theo đúng quy định pháp luật gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của cổ đông, Người đại diện vốn Nhà nước sẽ có văn bản báo cáo lên các cấp có thẩm quyền có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời theo quy định pháp luật.

Trân trọng./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP



PHÓ TGD CTCP CẤP NƯỚC ST
Ong Hải Phước



PHÓ TGD CTCP CẤP NƯỚC ST
Trần Anh Hòa

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCK Nhà nước “kính báo cáo”;
- Sở GDCK Hà Nội “kính báo cáo”;
- UBND tỉnh ST “kính báo cáo”;
- TT Ban ĐMPTDN “kính báo cáo”;
- Tổ Giúp việc CQĐDCSH; “kính báo cáo”;
- Lưu: HS.NĐDVNN.

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
NGƯỜI ĐẠI DIỆN
PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC

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

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 01 năm 2024

Số: 02/VB-NĐDVNN

BẢN ĐỀ NGHỊ

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Chứng khoán 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/12/2017;

- Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

Chúng tôi gồm những người đại diện 7.772.935 cổ phần thuộc phần vốn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng (tương đương 49% vốn điều lệ) tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng, trong đó:

- Ông Trần Anh Hòa là Người đại diện quản lý 3.886.468 cổ phần thuộc phần vốn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng;

- Ông Ong Hải Phước là Người đại diện quản lý 3.886.467 cổ phần thuộc phần vốn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Bằng văn bản này chúng tôi đề nghị đến Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bàn các vấn đề như sau:

1. Ban hành lại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Lý do: Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 28/12/2017 được xây dựng dựa theo Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014; Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010 và những văn bản hướng dẫn thi hành. Hiện nay các văn bản này đã không còn hiệu lực.

2. Tiến hành các thủ tục bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới của Công ty.

Lý do:

- Nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty giai đoạn 2017-2022 đã vượt quá 12 tháng mà vẫn chưa được bầu thay thế.

- Hiện nay 3/5 thành viên Hội đồng quản trị không còn là đại diện theo ủy quyền của các cổ đông, cụ thể:

+ Ông Nguyễn Quang Mãi và Ông Nguyễn Trọng Hiếu, trước đây do Công ty cổ phần HAWACO giới thiệu tham gia HĐQT, nhưng hiện nay Công ty HAWACO đã chuyển nhượng hết cổ phần cho cổ đông khác (theo thông báo ngày 29/8/2023 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội).

+ Ông Đặng Văn Ngộ, trước đây do Công ty cổ phần VBIC giới thiệu nhưng hiện nay Công ty cổ phần VBIC đã rút ủy quyền đại diện (theo văn bản số 25/CV-VBIC ngày 02/01/2024).

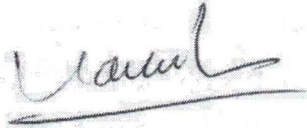
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Lý do: Hiện tại công ty chưa thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và xây dựng Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

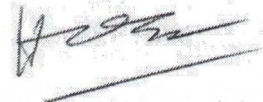
Đề nghị Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để sớm giải quyết các vấn đề trên.

Kính chào!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP



**PHÓ TGD CTCP CẤP NƯỚC ST
ONG HẢI PHƯỚC**



**PHÓ TGD CTCP CẤP NƯỚC ST
TRẦN ANH HÒA**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCK Nhà nước "kính báo cáo";
- Sở GDCK Hà Nội "kính báo cáo";
- UBND tỉnh ST "kính báo cáo";
- TT Ban ĐMPTDN "kính báo cáo";
- Sở Tài chính (Tổ Giúp việc) "kính báo cáo";
- Ban Kiểm soát "để giám sát";
- Lưu HS.