

Số: 08/2018/TT-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
- Mã chứng khoán : QNW
- Địa chỉ : Số 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại : (84) 0553 822 693
- Fax : (84) 0553 822 692
- Loại công bố thông tin :  24h  72h  Bất thường  Định kỳ  Theo yêu cầu
- Nội dung CBTT : Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 vào ngày **07/02/2018**.

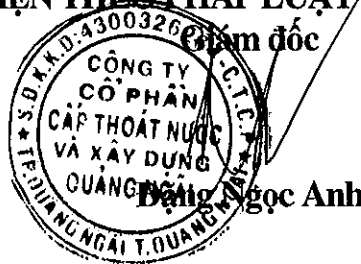
Hồ sơ đại hội được công bố đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://capnuocqni.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCCK Hà Nội;
- Lưu VT, HĐQT, ttung03b

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



**THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG Lần 1 năm 2018**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, mã số doanh nghiệp 4300326264, do Sở Kế hoạch – Đầu tư Quảng Ngãi cấp ngày 22/02/2010, địa chỉ trụ sở chính tại: 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phiên bất thường Lần thứ 1 năm 2018 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty với nội dung như sau:

- Thời gian:** Thứ Tư, lúc 8h30’, ngày 07 tháng 02 năm 2018.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt vào ngày 24/01/2018
- Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ**
  - CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
  - Giấy mời họp
  - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền (*Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba*) cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
    - CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
    - Giấy mời họp;
    - Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.
  - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả
- Các tài liệu ĐHĐCĐ:**
  - Các tài liệu ĐHĐCĐ bao gồm: Chương trình họp ĐHĐCĐ, mẫu giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức Đại hội, phiếu biểu quyết và các tài liệu khác được đăng tải tại website của Công ty: <http://capnuocqni.com.vn/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước.
- Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự trước 48 giờ, theo địa chỉ:

**Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

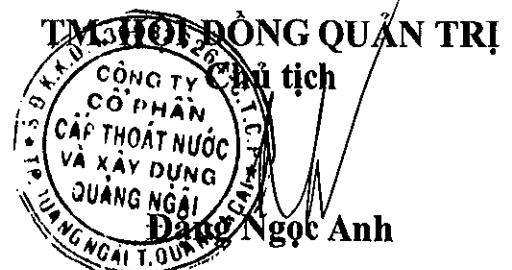
- Địa chỉ: số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại: 0255 3822 693 FAX: 0255 3822 692 Email: [capnuocqng@gmail.com](mailto:capnuocqng@gmail.com)

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng !

\* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 02 năm 2018

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 năm 2018**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Thứ Tư, lúc 8h30', ngày 07 tháng 02 năm 2018
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
3. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
4. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (*theo mẫu đính kèm*) và gửi về theo fax/email/gửi thư cho Ban tổ chức Đại hội trước 48 giờ theo địa chỉ:

**Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

*Địa chỉ: số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi*

*Điện thoại: 02553822693 - FAX: 02553822692 - Email: capnuocqng@gmail.com*

5. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội**

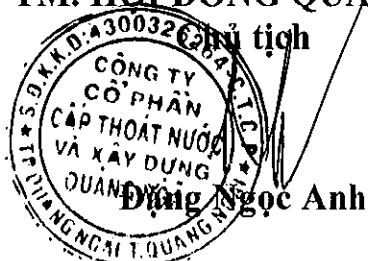
Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được Công ty đăng tải trên Website: <http://capnuocqni.com.vn> của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước.

**\* Quý cổ đông lưu ý**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
  - Thư mời họp;
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền dự họp (*nếu là người được ủy quyền dự họp*).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ
  - Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
  - Điện thoại: 0553.822 693 – FAX 0553. 822 692

*Trân trọng kính mời!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

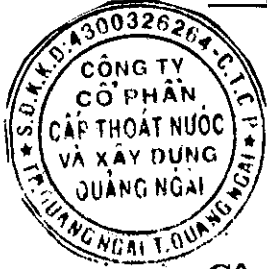
### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN LẦN 1 NĂM 2018



**Thời gian** tổ chức: Thứ Tư, lúc 8h30', ngày 07 tháng 02 năm 2018

**Địa điểm** tổ chức: Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp cổ đông, khách mời</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông – lập danh sách cổ đông dự họp</li> <li>- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết</li> </ul>	08h30÷9h00
2	<p><b><u>PHẦN NGHI THỨC:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu tham dự.</li> <li>- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.</li> <li>- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội;</li> <li>- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội, Hướng dẫn Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.</li> <li>- Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, thành phần Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.</li> </ul>	09h00÷09h15
3	<p><b><u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u></b></p> <p>+ <i>Thông qua các Tờ trình:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>- Cuộc họp thảo luận</li> </ul>	09h15÷09h30
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm Phiếu hướng dẫn biểu quyết, ứng cử, bầu cử;</li> <li>- Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT;</li> <li>- Phát phiếu và bỏ phiếu</li> </ul>	09h30÷10h00
5	Nghỉ giải lao	10h00÷10h15
6	Công bố kết quả kiểm phiếu	10h15÷10h30
7	Thư ký thông qua Biên bản, Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội	10h15÷10h30
8	Bế mạc Đại hội	11h



Quảng Ngãi, ngày..... Tháng 02 năm 2018

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**

**Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

*Kính gửi:* Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Tên cổ đông:.....  
Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày.....tại.....  
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....  
Người đại diện:.....  
Số CMND người đại diện: ..... cấp ngày ...../...../.....tại:.....  
Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi được tổ chức vào ngày 06 tháng 2 năm 2018 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(*Bằng chữ:* .....)

**Trong đó:**

- Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

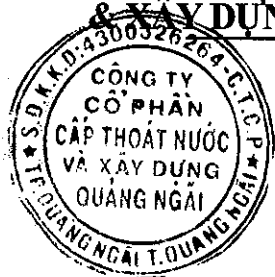
(*Gửi kèm theo đây: ..... Giấy ủy quyền.*)

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2018

**CỔ ĐÔNG**

(*Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)*)



Quảng Ngãi, ngày..... Tháng 02 năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018**  
**Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

**1. Bên ủy quyền:**

- Tên cổ đông: .....
  - Số CMND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày .... /... /..... tại: .....
  - Địa chỉ: .....
  - Điện thoại: .....
  - Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết ..... cổ phần
- (Bằng chữ: .....) )

**2. Bên nhận ủy quyền:**

- Tên người nhận ủy quyền: .....
- Số CMND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày .... /... /..... tại: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....

**3. Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.**

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

**4. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

**5. Thời hạn ủy quyền.**

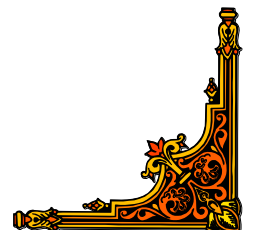
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

**Bên được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**TÀI LIỆU**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC**  
**VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**  
**NĂM 2018**



**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC  
& XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

**THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG Lần 1 năm 2018**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, mã số doanh nghiệp 4300326264, do Sở Kế hoạch – Đầu tư Quảng Ngãi cấp ngày 22/02/2010, địa chỉ trụ sở chính tại: 17 Phan Chu Trinh, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phiên bất thường Lần thứ 1 năm 2018 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** Thứ Tư, lúc 8h30’, ngày 07 tháng 02 năm 2018.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
3. **Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt vào ngày 24/01/2018
4. **Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ**
  - CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
  - Giấy mời họp
  - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền (*Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba*) cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
    - i. CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
    - ii. Giấy mời họp;
    - iii. Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.
  - Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả
5. **Các tài liệu ĐHĐCĐ:**
  - Các tài liệu ĐHĐCĐ bao gồm: Chương trình họp ĐHĐCĐ, mẫu giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức Đại hội, phiếu biểu quyết và các tài liệu khác được đăng tải tại website của Công ty: <http://capnuocqni.com.vn/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước.
6. **Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự trước 48 giờ, theo địa chỉ:

**Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

  - Địa chỉ: số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
  - Điện thoại: 0255 3822 693      FAX: 0255 3822 692      Email: [capnuocqng@gmail.com](mailto:capnuocqng@gmail.com)

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng !



**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC  
& XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 02 năm 2018

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 năm 2018**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trân trọng Thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

7. **Thời gian:** Thứ Tư, lúc 8h30', ngày 07 tháng 02 năm 2018
8. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
9. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
10. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (*theo mẫu đính kèm*) và gửi về theo fax/email/gửi thư cho Ban tổ chức Đại hội trước 48 giờ theo địa chỉ:

**Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

*Địa chỉ: số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi*

*Điện thoại: 02553822693 - FAX: 02553822692 - Email: capnuocqng@gmail.com*

**11. Tài liệu sử dụng tại Đại hội**

Tài liệu được sử dụng tại Đại hội được Công ty đăng tải trên Website: <http://capnuocqni.com.vn> của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước.

**\* Quý cổ đông lưu ý**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
  - Thư mời họp;
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền dự họp (*nếu là người được ủy quyền dự họp*).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ
  - Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi
  - Điện thoại: 0553.822 693 – FAX 0553. 822 692

***Trân trọng kính mời!***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
Đặng Ngọc Anh**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN LẦN 1 NĂM 2018****Thời gian tổ chức:** Thứ Tư, lúc 8h30', ngày 07 tháng 02 năm 2018**Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi – số 17 Phan Chu Trinh, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

<b>STT</b>	<b>Nội dung công việc</b>	<b>Thời gian dự kiến</b>
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp cổ đông, khách mời</li> <li>- Kiểm tra tư cách cổ đông – lập danh sách cổ đông dự họp</li> <li>- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết</li> </ul>	08h30÷9h00
2	<p><b><u>PHẦN NGHI THỨC:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu tham dự.</li> <li>- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.</li> <li>- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội;</li> <li>- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế Đại hội, Hướng dẫn Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.</li> <li>- Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, thành phần Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.</li> </ul>	09h00÷09h15
3	<p><b><u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u></b></p> <p>+ <i>Thông qua các Tờ trình:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>- Cuộc họp thảo luận</li> </ul>	09h15÷09h30
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm Phiếu hướng dẫn biểu quyết, ứng cử, bầu cử;</li> <li>- Danh sách đề cử/ứng cử thành viên HĐQT;</li> <li>- Phát phiếu và bỏ phiếu</li> </ul>	09h30÷10h00
5	Nghỉ giải lao	10h00÷10h15
6	Công bố kết quả kiểm phiếu	10h15÷10h30
7	Thư ký thông qua Biên bản, Chủ tọa đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội	10h15÷10h30
8	Bế mạc Đại hội	11h

**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC  
& XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

**Quảng Ngãi, ngày..... Tháng 02 năm 2018**

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**

**Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Tên cổ đông:.....  
Số CMND/ĐKKD:..... cấp ngày..... tại .....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Người đại diện:.....

Số CMND người đại diện: ..... cấp ngày ...../...../..... tại: .....

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi được tổ chức vào **ngày 07 tháng 02 năm 2018** với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(*Bằng chữ:* .....) )

**Trong đó:**

- Số cổ phần sở hữu là: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

(*Gửi kèm theo đây:* ..... *Giấy ủy quyền*).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2018

**CỔ ĐÔNG**

(*Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)*)

**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC  
& XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Quảng Ngãi, ngày..... Tháng **02** năm **2018**

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ  
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

*Kính gửi:* Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018  
Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

**1. Bên ủy quyền:**

- Tên cổ đông: .....
  - Số CMND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày .... /.../..... tại: .....
  - Địa chỉ: .....
  - Điện thoại: .....
  - Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
  - Số cổ phần có quyền biểu quyết ..... cổ phần
- (Bằng chữ:..... )

**2. Bên nhận ủy quyền:**

- Tên người nhận ủy quyền: .....
- Số CMND/Hộ chiếu: ..... cấp ngày .... /...../..... tại: .....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại: .....

**3. Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.**

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

**4. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

**5. Thời hạn ủy quyền.**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

**Bên được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 năm 2018**  
**Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi**

Hôm nay, ngày 07 tháng 02 năm 2018, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, được sự ủy nhiệm của Ban tổ chức Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, gồm có:

1. Ông Võ Xuân Vũ - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Duyên - Thành viên

Sau khi thẩm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. Tính đến ngày 24/01/2018, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi có số vốn điều lệ là **200.000.000.000** đồng Việt Nam, chia ra làm **20.000.000** cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là **10.000 đồngVN**.

2. Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 24/01/2018 là **122** cổ đông, là chủ sở hữu của **20.000.000** tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết

3. Số cổ đông trực tiếp hiện diện và được ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội được tổ chức ngày hôm nay là ..... cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho ..... cổ phần, **đạt tỷ lệ .....%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp, Luật số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin công bố:

1. Tất cả các cổ đông và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Số cổ đông hiện diện và người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội này sở hữu trên 65% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty nên đã hội đủ điều kiện để Đại hội có thể được tiến hành phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty.

**TM. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**Trưởng ban**

**Võ Xuân Vũ**

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ THAM GIA  
Chủ tọa đoàn – Thư ký đoàn**

**Anh Xuân Vũ**

**“Về việc giới thiệu danh sách Chủ tọa Đại hội,  
Thư ký Đại hội và Ban bầu cử - kiểm phiếu”**

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua nhân sự: Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội như sau:

**I. Chủ tọa Đại hội:**

Ông Đặng Ngọc Anh – Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty

Ông Lâm Xuân Kính – Thành viên HĐQT

Bà Phạm Thị Lan Anh - Thành viên HĐQT (*người đại diện phần vốn NN tại DN*)

**II. Thư ký Đại hội:**

1. Ông Võ Xuân Vũ

2. Bà Phạm Thị Duyên

Kính đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết thông qua danh sách trên.

Trân trọng kính trình!

**Kính mời Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn vào vị trí làm việc điều hành Đại hội.**

Anh Ngọc Anh

**PHÁT BIỂU KHAI MẠC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CỦA CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

(Tổ chức ngày Thứ Tư 07/02/2018)

**Kính thưa: Quý vị đại biểu - Quý vị cổ đông!**

**Kính thưa: Đại hội!**

Căn cứ quy định Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông tại **Điều 17 Điều lệ hiện hành của Công ty**, Hội đồng Quản trị Công ty đã quyết định triệu tập cuộc họp bất thường Đại hội đồng Cổ đông Công ty vào ngày hôm nay, **Thứ Tư, ngày 07 tháng 02 năm 2018** để Đại hội xem xét, quyết định một số công việc chủ yếu thuộc thẩm quyền của Đại hội như được quy định tại **Điều 20 Điều lệ Công ty** và Chương trình Đại hội đã được gửi cho Quý vị kèm theo **Thông báo mời họp đề ngày 26/01/2018**.

Về tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông năm 2018 với sự hiện diện của:

- Các cổ đông của Công ty có tên trên “Danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông”;

- Quý vị thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và thành viên BKS của Công ty;  
Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 được dự kiến với các nội dung chủ yếu như sau:

- + *Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn từ nhiệm*
- + *Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị*

Sau các nội dung báo cáo nêu trên, kính mời Quý vị cổ đông nghỉ giải lao, sau đó Đại hội sẽ thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết thông qua một số nội dung chương trình đã dự kiến. Kết quả biểu quyết của các cổ đông đối với từng vấn đề sẽ được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Tiếp theo chương trình, Thư ký Đại hội sẽ trình Đại hội “Nghị quyết của Đại hội” để Đại hội biểu quyết thông qua.

- Cuối cùng tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Thay mặt Đoàn chủ tịch xin phép tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi.

Xin gửi đến Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe; xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**Kính chào.**

**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC  
& XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

*Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 02 năm 2018*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018**

Ban tổ chức đại hội thông báo Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Tất cả các cổ đông/đại diện hợp lệ của cổ đông đã làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự phiên họp được quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 70% số cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập khi quyết định triệu tập cuộc họp.
2. Các cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội, Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.
3. Ban kiểm phiếu, Ban thư ký bao gồm các thành viên do Đoàn chủ tịch đề xuất và được các cổ đông chấp thuận.
4. Các cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông, tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
5. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 70% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.
6. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Đoàn chủ tịch.
7. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc



thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp.

**8. Các qui định bắt buộc để Đại hội diễn ra thuận lợi:**

- Các cổ đông đến dự Đại hội đề nghị ăn mặc nghiêm túc, lịch sự;
- Không hút thuốc trong Hội trường;
- Không nói chuyện to để ảnh hưởng đến Đại hội;
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt;
- Khi có cổ đông nào muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay và khi nào Chủ tọa mời thì mới được phát biểu.

**9. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm 1 Quy chế này thì việc triệu tập lần thứ 2 được triệu tập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp thứ nhất dự định khai mạc. Nếu cuộc họp lần thứ 2 vẫn không đủ điều kiện tiến hành thì cuộc họp lần Ba được triệu tập trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn./.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa**

**Đặng Ngọc Anh**

**CÔNG TY CẤP THOÁT NƯỚC  
& XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

*Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 02 năm 2018*

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ (2015÷2020)  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

Việc bầu cử các thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi được tiến hành theo các quy định sau đây:

1. Công việc tiến hành chương trình bầu cử được giao cho Ban Bầu cử của Đại hội chịu trách nhiệm. Ban bầu cử gồm có 03 người do chủ tọa đại hội đề xuất và được đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận. Ban bầu cử, cử ra 01 người làm Trưởng ban để chủ trì việc bầu cử của đại hội.

2. Ban giám sát bầu cử gồm 02 người, do chủ tọa Đại hội đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận. Ban giám sát cử ra 01 người làm trưởng ban để chủ trì việc giám sát công tác bầu cử của Đại hội.

3. Thành viên của hai ban này có thể là cổ đông nhưng không phải là người được đề cử/ứng cử vào HĐQT của công ty.

4. Ban bầu cử và ban giám sát bầu cử phải cùng phối hợp để thực hiện các công việc bao gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên vào HĐQT của công ty.
- Phân phát phiếu bầu, giám sát việc bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu và giám sát việc kiểm phiếu.
- Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội.
- Cùng chủ tọa phiên họp xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để đại hội đồng cổ đông quyết định.

5. Nguyên tắc bầu cử:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, đảm bảo tính dân chủ, công bằng.
- Bầu cử trực tiếp theo hình thức (bỏ phiếu kín).

6. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự có mặt tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông vào thời điểm bầu cử sẽ nhận được 01 bộ phiếu bầu. Giá trị biểu quyết phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có

quyền biểu quyết mà người đó đang nắm giữ, sở hữu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty tại thời điểm tiến hành Đại hội.

7. Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng: 03 thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT tuân theo quy định tại Điều lệ công ty được thông qua tại Đại hội này.

8. Danh sách ứng cử thành viên của HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của cá nhân cổ đông hoặc giới thiệu của HĐQT. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, đề cử để công bố bản tóm tắt lý lịch của các ứng cử viên và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử, đảm bảo không vi phạm luật, điều lệ.

9. Mỗi phiếu bầu chỉ được bầu số thành viên HĐQT tối đa là 03 người.

10. Phiếu bầu do công ty phát hành, có ghi mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu (hoặc số cổ phần đại diện) có quyền biểu quyết. Cổ đông/đại diện cổ đông khi nhận phiếu bầu kiểm tra lại mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho ban bầu cử hoặc ban giám sát bầu cử.

11. Những phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ và không có giá trị trong cuộc bầu cử:

- Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của công ty.
- Phiếu bầu có số người vượt quá số tối đa theo quy định tại khoản 8 của quy chế này.
- Phiếu gạch, xóa hết tên của những ứng cử viên.
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp nếu viết sai phải đổi lại phiếu mới).
- Phiếu ghi tên người ngoài danh sách những ứng cử viên đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, phiếu có ghi thêm nội dung khác.
- Tổng số phiếu đã bầu lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu cử.

12. Ban bầu cử phải thực hiện kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước chủ tọa Đại hội cùng toàn thể đại hội đồng cổ đông.

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi đã hoàn tất việc bỏ phiếu và được diễn ra ngay tại phòng bỏ phiếu, dưới sự giám sát của ban giám sát bầu cử. Trước khi mở hòm phiếu ban bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban bầu cử khi kiểm phiếu không được gạch, xóa, sửa chữa hay viết thêm nội dung vào phiếu bầu.

13. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải thực hiện theo

phương thức bầu dồn phiếu, theo đó cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 01 hoặc một số ứng cử viên (tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014).

14. Ban bầu cử có trách nhiệm:

- Lập biên bản về kết quả kiểm phiếu.
- Công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội đồng cổ đông.
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Thư ký Đại hội.

15. Những ứng cử viên được công nhận trúng cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát công ty là những người:

- Có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ thành viên.

- Trong những trường hợp sau khi xác định có số ứng cử viên đạt phiếu bầu hợp lệ, theo thứ tự từ cao xuống thấp mà nhiều hơn số tối đa đã quy định, trong đó có nhiều người cùng đạt số phiếu thấp nhất bằng nhau thì đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định biểu quyết lại đối với riêng những người đó.

16. Trong quá trình bầu cử, nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, Điều lệ công ty thì mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn và yêu cầu làm rõ. Chủ tọa Đại hội, ban bầu cử, phải có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề theo yêu cầu của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước đại hội đồng cổ đông của công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa**

**Đặng Ngọc Anh**

**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC  
& XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 02 năm 2018

## HƯỚNG DẪN

### THỂ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018

#### I – HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT

##### 1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết:

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết bằng cách giơ thẻ: Ban Tổ chức, Đoàn Chủ tịch sẽ hỏi ý kiến cổ đông/đại diện cổ đông về nội dung đó (*Đồng ý; Không đồng ý*), cổ đông/đại diện cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 2 lần Đoàn Chủ tịch hỏi ý kiến về nội dung đó (*Đồng ý; Không đồng ý*) được xem là Đồng ý với nội dung đó.
- Vấn đề sẽ được thông qua nếu được đa số cổ đông tham dự (trên 51%) biểu quyết đồng ý.

##### 2. Biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến:

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến: mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đều có 01 phiếu biểu quyết trên đó có ghi các thông tin về cổ đông/đại diện cổ đông, tổng số lượng cổ phiếu sở hữu/đại diện, nội dung biểu quyết và ý kiến của cổ đông/đại diện cổ đông đối với nội dung biểu quyết đó.
  - o Đối với cách biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình: Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ đánh dấu vào cột tương ứng thể hiện ý kiến của mình là *Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến*.
  - o Đối với phiếu biểu quyết bầu Hội đồng quản trị: Các cổ đông/đại diện cổ đông sẽ thể hiện ý kiến của mình bầu cho các ứng viên Hội đồng quản trị với tổng số cổ phần của mình được quyền biểu quyết theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến đủ thành viên theo quy định.

\* **Ví dụ:** Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 03 người. Ông Nguyễn Văn A là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông A là: 1.000 CP x 3 = 3.000 quyền, Ông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

a) Dồn 3.000 quyền bầu cử cho một số ứng cử viên:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết cho ứng viên
1	Bà A	800
2	Bà B	X
3	Ông C	1.000
4	Bà D	X
5	Bà E	1.200
	<b>Cộng</b>	<b>3.000</b>

b) Hoặ ông Nguyễn Văn A có thể phân chia số quyền bầu cử đều nha để bầu cho các ứng cử viên như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết cho ứng viên
1	Bà A	600
2	Bà B	600
3	Ông C	600
4	Bà D	600
5	Bà E	600
	<b>Cộng</b>	<b>3.000</b>

c) Hoặ ông Nguyễn Văn A có thể dồn hết 3.000 quyền biểu quyết bầu cho 01 ứng cử viên như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết cho ứng viên
1	Bà A	X
2	Bà B	X
3	Ông C	3.000
4	Bà D	X
5	Bà E	X
	<b>Cộng</b>	<b>3.000</b>

- Những phiếu biểu quyết sau đây được coi là Không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu có tẩy xóa, thay đổi nội dung.
- Phiếu không thể hiện ý kiến của cổ đông/đại diện cổ đông (để trắng, không đánh dấu) hoặc phiếu đánh dấu từ 2 cột trở lên (Đồng ý; Không đồng ý, Không có ý kiến) hoặc không ghi cụ thể số cổ phần biểu quyết phiếu bầu cho các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

## II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Các nội dung biểu quyết tại Đại hội dưới đây được xem là thông qua tại Đại hội khi được số cổ đông/đại diện cổ đông đại diện cho ít nhất 70% tổng số cổ phần

có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết;
- Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- Chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết, đề nghị các cổ đông nghiêm chỉnh chấp hành để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa**

**Đặng Ngọc Anh**

**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC  
& XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Số: ./TTr-HĐQT

*Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2018*

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm các thành viên của Hội đồng quản trị**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 – năm 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;  
Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng  
Quảng Ngãi tiếp nhận đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT

Trên cơ sở đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi  
kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 xem xét và thông qua  
các nội dung sau:

Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Ông Lâm Xuân Kính - thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Đăng Đơ - thành viên HĐQT

Ông Võ Xuân Vũ - thành viên HĐQT

Việc miễn nhiệm các chức danh của các cá nhân có tên nêu trên chính thức  
có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018  
thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi  
kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban GD cty,
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
**Đặng Ngọc Anh**



**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC  
& XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Số: ../TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc bầu bổ sung các Thành viên Hội đồng quản trị**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐQT ngày 19/12/2017 của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi tiếp nhận đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT.

Căn cứ vào năng lực, phẩm chất đạo đức và sự tín nhiệm của Cổ đông đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2015÷2020), gồm 03 người để thay thế thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm.

- Các ứng viên tham gia vào HĐQT phải đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định;
- Sơ yếu lý lịch của các ứng viên HĐQT được thông qua Đại hội;
- Thành viên HĐQT phải được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Tổ TK, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
**Đặng Ngọc Anh**

## PHỤ LỤC 1

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁC THÀNH VIÊN BẦU BỔ SUNG HĐQT  
C.TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI – NHIỆM KỲ (2015÷2020)**

(Kèm theo Tờ trình số:      / TTr-CTCN ngày tháng **01** năm **2018** của HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước và XD Quảng Ngãi)

TT	Họ và tên Năm Sinh	Năm sinh	Quê quán	Chỗ ở hiện nay	Trình độ		Chức vụ hiện nay	Dự kiến Nhiệm kỳ (2015÷2020)	Ghi chú
					Chính trị	Chuyên môn			
<b>I</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>								
01	Hoàng Văn Dương	1971	Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An	Xuân La, phường Xuân La, Quận Tây Hồ. TP Hà Nội		Cử Nhân Tài Chính	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt	Chủ tịch HĐQT	
02	Hoàng Văn Thắng	1991	Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An	Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An		Cử nhân Tài Chính	CB Quản lý Dự Án CN Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt tại Q.Ngãi	Thành viên HĐQT	
03	Lê Huy Việt	1994	Khoái Châu – Hung Yên	Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên		Cử Nhân Quản trị	CB Quản lý Dự Án CN Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt tại Q.Ngãi	Thành viên HĐQT	

**CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC  
& XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI**

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

Mã số DN: 4300326264

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 02 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018**

Tên tổ chức: CÔNG TY CP CẤP THOÁT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: số 17 Phan Chu Trinh – thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Giấy ĐKKD số 4300326264 do Sở KH-ĐT Quảng Ngãi cấp ngày 22/02/2010

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi;
- Căn cứ vào nội dung các Tờ trình được trình bày tại Đại hội.

Hôm nay, vào lúc.....ngày 06 tháng 02 năm 2018 tại trụ sở Công ty, số 17 Phan Chu Trinh – thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu những vấn đề đã được biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu/biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Nội dung cụ thể như sau:

**1. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

Ông/bà..... Trưởng ban

Ông/bà..... Thành viên

Ông/bà..... Thành viên

**2. Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông để thông qua quyết định:**

- Tờ trình về miễn nhiệm các thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm;
- Tờ trình về Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015÷2020

**3. Nội dung kiểm phiếu**

**3.1. Biểu quyết việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm:**

- Miễn nhiệm các thành viên HĐQT:

**Bỏ phiếu:**

Tổng số phiếu phát ra:..... tương đương:.....cổ phần. Đạt tỷ lệ.....%

Tổng số phiếu thu vào:..... tương đương:.....cổ phần. Đạt tỷ lệ.....%

Số phiếu hợp lệ:..... tương đương:.....cổ phần. Đạt tỷ lệ.....%

Số phiếu không hợp lệ:..... tương đương:.....cổ phần. Đạt tỷ lệ.....%

Căn cứ Điều lệ Công ty, số cổ đông tham gia biểu quyết đã vượt trên 70% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên Biên bản kiểm phiếu biểu quyết là hợp lệ.

**Kết quả:****3.2. Biểu quyết về bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015÷2020:**

- Ứng cử:

- Đề cử:

- Bầu cử: Theo phương thức bầu dồn phiếu

Tổng số phiếu phát ra:..... tương đương:.....cổ phần. Đạt tỷ lệ.....%

Tổng số phiếu thu vào:..... tương đương:.....cổ phần. Đạt tỷ lệ.....%

Số phiếu hợp lệ:..... tương đương:.....cổ phần. Đạt tỷ lệ.....%

Số phiếu không hợp lệ:..... tương đương:.....cổ phần. Đạt tỷ lệ.....%

Căn cứ Điều lệ Công ty, số cổ đông tham gia biểu quyết đã vượt trên 70% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên Biên bản kiểm phiếu biểu quyết là hợp lệ.

Kết quả:

Kết quả:

Kết quả:

**4. Kết luận:**

Các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi nhất trí thông qua:

- Miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015÷2020 đã có đơn từ nhiệm có tên sau:

○ Ông Lâm Xuân Kính - thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Đăng Đơ - thành viên HĐQT
- Ông Võ Xuân Vũ - thành viên HĐQT
- Bổ sung các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015÷2020 có tên sau:
  - Ông Hoàng Văn Dương - Chủ tịch HĐQT
  - Ông Hoàng Văn Thắng - thành viên HĐQT
  - Ông Lê Huy Việt - thành viên HĐQT

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Công tác kiểm phiếu kết thúc vào lúc.....giờ....cùng ngày./.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa**

**Đặng Ngọc Anh**

**PHÁT BIỂU BẾ MẠC**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
(Của Chủ tịch HĐQT Công ty)

**Kính thưa Quý vị đại biểu - Quý vị cổ đông!**

Sau một buổi làm việc khẩn trương, tích cực, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã thành công.

Đại hội đã xem xét, quyết định những nội dung quan trọng mà mọi người đều quan tâm - mong đợi.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của Quý cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Quý khách mời; trân trọng tiếp nhận các ý kiến đóng góp, xây dựng của Quý vị cổ đông và đại biểu.

Tôi chân thành cảm ơn các thành viên trong Ban tổ chức, CBNV Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã phối hợp chuẩn bị mọi mặt về tài liệu, phương tiện vật chất – kỹ thuật góp phần tích cực vào sự thành công của Đại hội.

***Kính thưa Quý vị,***

Đại hội của chúng ta đến đây là kết thúc. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới, chúng tôi cam kết phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra và cả nhiệm kỳ 2015÷2020 ở mức cao nhất, tạo tiền đề cần thiết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh doanh trong thời gian tới.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Kính chúc Quý vị Cổ đông, Đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong công việc.

Trân trọng cảm ơn./.