



## TỜ TRÌNH

V.v Miễn nhiệm tư cách thành viên và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tổ chức vào ngày 29/6/2018 đã bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2018-2023), sau đó ông Trần Đức Thành thành viên độc lập xin thôi tư cách thành viên. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã bầu ông Lê Văn Nghĩa là thành viên HĐQT độc lập thay thế ông Trần Đức Thành. HĐQT Công ty gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Đức Bôn : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Ngọc Cương : Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Duy Hùng : Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
4. Ông Lê Văn Nghĩa : Ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Văn Lộc : Ủy viên HĐQT

Ngày 01/9/2020, Tổng Công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN) có công văn số 168/CV-HĐQT gửi Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty WASECO, theo đó ông Nguyễn Ngọc Cương, thôi đại diện quản lý vốn góp của Tổng Công ty VIWASEEN tại Công ty WASECO (do chuyên công tác) và giới thiệu ông Vũ Đoàn Chung, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VIWASEEN, đại diện quản lý 37,8% phần vốn góp của Tổng Công ty VIWASEEN tại Công ty WASECO và tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty WASECO.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Ngọc Cương.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế ông Nguyễn Ngọc Cương.

Trân trọng./.

Nơi nhận:  
Như trên.  
Lưu HĐQT Cty.



Nguyễn Đức Bôn

Số: ...245.../TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2021

## THÔNG BÁO

Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Nhiệm kỳ III (2018-2023)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước - WASECO, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước-WASECO tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 28 tháng 5 năm 2021. Đại hội Cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung (01) thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023).

Theo khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị”.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên và có đề nghị đề cử người vào HĐQT vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến trụ sở Công ty trước 17 giờ ngày 14/5/2021 theo địa chỉ:

Nơi nhận: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC-WASECO.  
Địa chỉ: số 10 Phố Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM.  
Điện thoại: (08) 38476558 hoặc Fax: (08) 38475161

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Giấy đề cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử người tham gia HĐQT. HĐQT sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ III (2018-2023).

Đính kèm Thông báo này là Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

- Quy định về thể thức ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Giấy đề nghị đề cử Thành viên HĐQT;
- Đơn xin ứng cử Thành viên HĐQT;
- Mẫu sơ yếu lý lịch, bản sao bằng cấp có sao y công chứng của người được đề cử.

Trân trọng thông báo.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu Thư ký.

