



Số: 06/2020/TTr-HĐQT – NS3

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(V/v: **Bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025**)

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **CÔNG TY CP SXKD NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ hết nhiệm kỳ vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động quản trị của Công ty Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“**Cổ phần**”) không bị gián đoạn, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, HDQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc bầu HDQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

#### **1. Số lượng và cơ cấu thành viên HDQT:**

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HDQT đề xuất số thành viên HDQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty là 05 thành viên.

#### **2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HDQT của Công ty:**

- Ứng viên HDQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên HDQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HDQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty.

#### **3. Danh sách ứng viên thành viên HDQT**

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 25/05/2020 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 để bầu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.***



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu thư ký công ty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**NGUYỄN DANH HIẾU**