

Số: 06/TTr-HĐQT

Kon Tum, ngày 25 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 TV độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều 26, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 28/11/2018;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập của Ông Trần Ngọc Thành Nhơn ngày 10/3/2020;

Căn cứ Biên bản Họp HĐQT ngày 12/3/2020.

Căn cứ Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT ngày 12/3/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến:

1. Chấp nhận cho từ nhiệm 01 TV HĐQT độc lập đối với:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Trần Ngọc Thành Nhơn	01/12/1980	141A Lê Lâm, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh	Kỹ sư môi trường	Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật U.S

2. Bầu bổ sung 01 TV HĐQT độc lập thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023

- Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum thì số thành viên HĐQT là 03 (ba) người; trong đó: Thành viên HĐQT độc

lập là 01 (một) người.

- Trên cơ sở danh sách ứng viên do Cổ đông đề cử tham gia thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023. Đối chiếu với các quy định của Pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum, HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung 01 thành viên tham gia HĐQT độc lập của thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023 với ứng viên:

TT	Họ và tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Nguyễn Trường Ảnh	01/01/1960	57 Cao Thắng, Thanh Bình, Hải Châu, TP. Đà Nẵng	Kỹ sư Cấp thoát nước	

(Đơn ứng cử/ đề cử và sơ yếu lý lịch kèm theo)

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thanh Bình