

Số: **3012** /CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2024

V/v: Công bố thông tin thay đổi, miễn nhiệm người nội bộ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH**
(Mã chứng khoán: **BTW**)
2. Trụ sở chính : 194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
3. Điện thoại : (028) 38 297 147 – 38 272 990
4. Fax : (028) 38 229 778

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên : NGUYỄN DOÃN XÃ – Giám đốc Công ty
- Địa chỉ : 413 – 415 L1 Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại :
 - + Di động : 0903951071
 - + Cơ quan : (028) 38 234 723
- Fax : (028) 38 229 778

6. Loại thông tin công bố:

- 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin như sau:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin về thay đổi, miễn nhiệm người nội bộ Công ty như sau:

1. Theo Nghị quyết số 30/NQ-CNBT-HĐQT ngày 31/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty hiệu lực kể từ ngày **01/8/2024**:

Hội đồng quản trị đã phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đối với bà **Phạm Thị Thanh Vân** theo đơn từ nhiệm đề nghị hưu theo chế độ.

Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. Theo Nghị quyết số 31/NQ-CNBT-HĐQT ngày 31/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty hiệu lực kể từ ngày **01/8/2024**:

Hội đồng quản trị đã duyệt bà **Nguyễn Thị Kiều Nguyệt** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tạm thời thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho đến khi Hội đồng quản trị bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành vào ngày **31/7/2024** tại đường dẫn: **www.capnuocbenthanh.com**

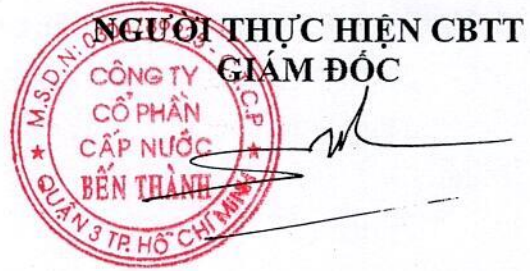
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

*** Đính kèm:**

- Nghị quyết số 30 và 31/NQ-CNBT-HĐQT ngày 31/7/2024 của Hội đồng quản trị;
- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu PL 03 TT96) của các cá nhân liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCT Cấp nước Sài Gòn; “đề báo cáo”
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, TC-HC.



Nguyễn Doãn Xã

Số: **30** /NQ-CNBT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và tư cách thành viên HĐQT đối với bà **Phạm Thị Thanh Vân** theo đơn từ nhiệm đề nghị hưu theo chế độ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Bến Thành thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 21/4/2022;

Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội cổ đông thông qua ngày 21/4/2022;

Xét Đơn từ nhiệm đề ngày 26/7/2024 của bà Phạm Thị Thanh Vân;

Xét Tờ trình số 08/TTr-CNBT-HĐQT ngày 30/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 4 – Năm 2024 (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) vào ngày 31/7/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đối với bà **Phạm Thị Thanh Vân** theo đơn từ nhiệm đề nghị hưu theo chế độ.

Điều 2. Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **01/8/2024**. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, bà **Phạm Thị Thanh Vân** và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Các phòng, ban, đội, bộ phận Công ty;
- Công đoàn, Đoàn Thanh niên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Thị Thanh Vân

Số: **31** /NQ-CNBT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt – Thành viên HĐQT
tạm thời thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Bến Thành thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 21/4/2022;

Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội cổ đông thông qua ngày 21/4/2022;

Xét Tờ trình số 08/TTr-CNBT-HĐQT ngày 30/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ cách thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 4 – Năm 2024 (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) vào ngày 31/7/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tạm thời thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho đến khi Hội đồng quản trị bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày **01/8/2024**. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Các phòng, ban, đội, bộ phận Công ty;
- Công đoàn, Đoàn Thanh niên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Thị Thanh Vân