

Số: **3507**/CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2024

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

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 – Hotline: 1900068868

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:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, như sau:

- Thời gian lấy ý kiến: **Ngày 16/9/2024 đến ngày 25/9/2024.**

- Đối tượng tham gia biểu quyết: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xác định theo danh sách cổ đông chốt tại **ngày 10/9/2024.**

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

- Tài liệu đính kèm nội dung lấy ý kiến đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.capnuocbenthanh.com và gửi thư đến Quý cổ đông kèm Thông báo này.

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 13/9/2024 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:**

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông;
- Quy chế tham gia đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại năm 2022 – 2027;
- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Mẫu văn bản ủy quyền và hồ sơ liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ sở hữu (thay 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

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Theo Nghị quyết số 32/NQ-CNBT-HĐQT ngày 21/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông,

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
- Địa chỉ : 194 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM
- Điện thoại : (028)38297147 – Hotline: 1900068868 – Fax: (028)38229778
- Website: www.capnuocbenthanh.com
- Mã số doanh nghiệp: 0304789925, đăng ký lần đầu ngày 08/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 29/12/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
- Mã chứng khoán: BTW

II. NỘI DUNG:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (“Công ty”) tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, như sau:

1. Đối tượng tham gia biểu quyết: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 10/9/2024.

2. Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

+ Bổ mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Bổ sung mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư, xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng);

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại khoản 1 Điều 4 cập nhật nội dung bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty.

+ Ủy quyền cho Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn tất các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (có thể loại bỏ các chi tiết trong ngành nghề nếu Công ty không đáp ứng đủ điều kiện) và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Nội dung của đề nghị nói trên được thể hiện chi tiết tại Tờ trình số 11/TTr-CNBT-HĐQT ngày 13/9/2024 (gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến).

- Thông qua việc Miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 như sau:

+ Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 đối với bà Phạm Thị Thanh Vân, theo đơn từ nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/8/2024.

+ Thông qua Quy chế đề cử/ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại năm 2022 – 2027 (bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

+ Thông qua việc Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 đối với ông Phạm Tuấn Anh - sinh năm 1970, cử nhân khoa học và cử nhân kinh tế, hiện là Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Nhà máy nước Thủ Đức.

(Theo đó, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (cổ đông hiện sở hữu 4.974.700 cổ phiếu, chiếm 53,15% vốn điều lệ) chính thức đề cử 01 ứng viên để ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 là ông Phạm Tuấn Anh là đại diện quản lý 1.658.000 cổ phần của Tổng Công ty (tương đương 17,71% vốn điều lệ) tại Công ty kể từ ngày 02/9/2024).

Nội dung của đề nghị nói trên được thể hiện chi tiết tại Tờ trình số 10/TTr-CNBT-HĐQT ngày 13/9/2024 (gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến).

3. Tài liệu đính kèm nội dung lấy ý kiến đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.capnuocbenthanh.com và gửi thư đến Quý cổ đông kèm Thông báo này.

III. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

- Thời gian lấy ý kiến: Ngày 16/9/2024 đến ngày 25/9/2024.

- Phương thức biểu quyết: Chi tiết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm.

- Phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông: Quý cổ đông vui lòng bầu và biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến đính kèm theo tài liệu và đựng trong phong bì dán kín (được gửi đính kèm trong phong bì tài liệu), gửi trực tiếp đến địa chỉ: **Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành – Phòng Tổ chức – Hành chính** (địa chỉ: 194 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: (028)38297147 – hotline: 1900068868) hoặc **Fax: (028)38229778** hoặc **Gửi bản scan vào Email: codong@capnuocbenthanh.com** (phải gửi bằng địa chỉ email mà cổ đông đã đăng ký hợp lệ). Hạn cuối nhận Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về chậm nhất **17 giờ 00 phút ngày 25/9/2024**.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.

Kính đề nghị Quý cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông và gửi lại theo thời hạn quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Kiều Nguyệt

**(Thực hiện theo Nghị quyết số 31/NQ-CNBT-HĐQT
ngày 31/7/2024)**

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Đính kèm theo Thông báo số 18/TB-CNBT-HĐQT ngày 13/9/2024)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
2. Địa chỉ : 194 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM
3. Điện thoại : (028)38297147 – Hotline: 1900068868 – Fax: (028)38229778
4. Website: www.capnuocbenthanh.com
5. Mã số doanh nghiệp: 0304789925, đăng ký lần đầu ngày 08/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 29/12/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
6. Mã chứng khoán: BTW

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

1. Tên cổ đông:
2. Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp (đôi với tổ chức):
3. Địa chỉ:
4. Điện thoại:- Fax:
5. Quốc tịch:
6. Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện cho đến ngày **10/9/2024**:
7. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện:

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (“Công ty”) tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

+ Bỏ mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Bổ sung mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư, xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng);

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại khoản 1 Điều 4 cập nhật nội dung bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty.

+ Ủy quyền cho Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn tất các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (có thể loại bỏ các chi tiết trong ngành nghề nếu Công ty không đáp ứng đủ điều kiện) và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Nội dung của đề nghị nói trên được thể hiện chi tiết tại Tờ trình số 11/TTr-CNBT-HĐQT ngày 13/9/2024 (gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến).

- Thông qua việc Miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 như sau:

+ Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 đối với bà Phạm Thị Thanh Vân, theo đơn từ nhiệm đề nghị hưu theo chế độ kể từ ngày 01/8/2024.

+ Thông qua Quy chế đề cử/ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại năm 2022 – 2027 (bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

+ Thông qua việc Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 đối với ông Phạm Tuấn Anh - sinh năm 1970, cử nhân khoa học và cử nhân kinh tế, hiện là Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Nhà máy nước Thủ Đức.

(Theo đó, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (cổ đông hiện sở hữu 4.974.700 cổ phiếu, chiếm 53,15% vốn điều lệ) chính thức đề cử 01 ứng viên để ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 là ông Phạm Tuấn Anh là đại diện quản lý 1.658.000 cổ phần của Tổng Công ty (tương đương 17,71% vốn điều lệ) tại Công ty kể từ ngày 02/9/2024).

Nội dung của đề nghị nói trên được thể hiện chi tiết tại Tờ trình số 10/TTr-CNBT-HĐQT ngày 13/9/2024 (gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến).

Tờ trình của Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("Phiếu lấy ý kiến") và được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty www.capnuocbenthanh.com

IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

+ Bỏ mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Bổ sung mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư, xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại khoản 1 Điều 4 cập nhật nội dung bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty.

+ Ủy quyền cho Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn tất các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (có thể loại bỏ các chi tiết trong ngành nghề nếu Công ty không đáp ứng đủ điều kiện) và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 đối với bà Phạm Thị Thanh Vân, theo đơn từ nhiệm đề nghị hưu theo chế độ kể từ ngày 01/8/2024.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Thông qua Quy chế đề cử/ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại năm 2022 – 2027 (bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Quý cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu và không do Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành phát hành.

- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

- Trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được uỷ quyền phải gửi kèm theo Văn bản Uỷ quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Văn bản Uỷ quyền"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản Uỷ quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

4. Thông qua việc Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027.

STT	Danh sách ứng viên HĐQT được bầu bổ sung	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ông Phạm Tuấn Anh		

Hướng dẫn cách bầu cử:

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu được quyền bầu ở cột (3) và điền cho số phiếu bầu cho ứng cử viên vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 nên tổng số phiếu được quyền bầu = tổng số cổ phần đang sở hữu tại thời điểm thực hiện biểu quyết. Thông tin số lượng cổ phần đang sở hữu Quý cổ đông vui lòng tham chiếu tại Mục (II) THÔNG TIN CỔ ĐÔNG.

V. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Quý cổ đông vui lòng bầu và biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến đính kèm theo tài liệu và đựng trong phong bì dán kín (được gửi đính kèm trong phong bì tài liệu), gửi trực tiếp đến địa chỉ: **Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành – Phòng Tổ chức – Hành chính** (địa chỉ: 194 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: (028)38297147 – hotline: 1900068868) hoặc **Fax: (028)38229778** hoặc **Gửi bản scan vào Email: codong@capnuocbenthanh.com** (phải gửi bằng địa chỉ email mà cổ

đồng đã đăng ký hợp lệ). Hạn cuối nhận Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về chậm nhất 17 giờ 00 phút ngày 25/9/2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]

Nguyễn Thị Kiều Nguyệt

**(Thực hiện theo Nghị quyết số 31/NQ-CNBT-HĐQT
ngày 31/7/2024)**

....., ngày tháng năm 2024

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 9 năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN BẦU VÀ BIỂU QUYẾT
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

Bên ủy quyền:

Cổ đông:

CCCD/CMND/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp (đối với tổ chức):

Cấp ngày: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần (xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 10/9/2024).

Nay xác nhận Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

1. Ông (Bà):

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

2. Ông/Bà - HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

(Trường hợp cổ đông chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho: bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt – TV.HĐQT; ông Nguyễn Doãn Xã – TV.HĐQT; bà Nguyễn Thị Bảo Châu – TV.HĐQT; ông Trần Quang Phương – TV.HĐQT; ông Tạ Chương Lâm – TV.HĐQT; ông Hồ Lê Minh – TV.HĐQT)

Người được ủy quyền có quyền thay thế cho Tôi để bầu và biểu quyết tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm Thông báo số 18/TB-CNBT-HĐQT ngày 13/9/2024. Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Vui lòng gửi giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến

Nếu bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 21/4/2022, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 7 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty đã họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (bà Phạm Thị Thanh Vân), Trưởng Ban kiểm soát (bà Nguyễn Thị Thu Hương).

- Tại phiên họp thứ 4 – năm 2024 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra vào ngày 31/7/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua các nghị quyết:

+ Nghị quyết số 30/NQ-CNBT-HĐQT ngày 31/7/2024 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”*.

+ Nghị quyết số 31/NQ-CNBT-HĐQT ngày 31/7/2024 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”*.

- Ngày 16/8/2024, Công ty nhận được Quyết định số 12/QĐ-TCT-HĐTV; Quyết định số 13/QĐ-TCT-HĐTV và Công văn số 150/TCT-HĐTV của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (cổ đông nắm giữ 53,15% cổ phần của Công ty) về việc cử Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty, như sau:

1. Thôi cử bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt, Giám đốc Nhân sự Tổng Công ty làm Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành kể từ ngày 02/9/2024.

2. Cử ông Phạm Tuấn Anh, hiện là Giám đốc Nhà máy nước Thủ Đức thuộc Tổng Công ty, đại diện quản lý 1.658.000 cổ phần của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (tương đương 17,71% vốn điều lệ) tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thay bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt kể từ ngày 02/9/2024.

3. Giới thiệu ông Phạm Tuấn Anh ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và giới thiệu để Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

Qua các nội dung trình bày, để đảm bảo công tác quản lý Công ty, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật về việc miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận:

1. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 đối với bà Phạm Thị Thanh Vân, theo đơn từ nhiệm đề nghị hưu theo chế độ kể từ ngày 01/8/2024.

2. Thông qua Quy chế đề cử/ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại năm 2022 – 2027 (bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

3. Thông qua việc Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 đối với ông Phạm Tuấn Anh - sinh năm 1970, cử nhân khoa học và cử nhân kinh tế, hiện là Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Nhà máy nước Thủ Đức.

(Theo đó, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (cổ đông hiện sở hữu 4.974.700 cổ phiếu, chiếm 53,15% vốn điều lệ) chính thức đề cử 01 ứng viên để ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 là ông Phạm Tuấn Anh là đại diện quản lý 1.658.000 cổ phần của Tổng Công ty (tương đương 17,71% vốn điều lệ) tại Công ty kể từ ngày 02/9/2024).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

*** Đính kèm:**

- Lý lịch trích ngang của ông Phạm Tuấn Anh.
- Quy chế đề cử/ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
(Thực hiện theo Nghị quyết số 31/NQ-CNBT-HĐQT
ngày 31/7/2024)

QUY CHẾ
THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ CÒN LẠI NĂM 2022 – 2027
(Bảng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

I. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty,

II. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết/bầu cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

III. Nội dung Quy chế:

- 1. Số lượng thành viên HĐQT cần bổ sung:** 01 người.
- 2. Nhiệm kỳ:** nhiệm kỳ còn lại năm 2022 – 2027.
- 3. Số lượng ứng cử viên:** Không hạn chế
- 4. Điều kiện đề cử, ứng cử:** Theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết xác định theo danh sách cổ đông tại ngày 10/9/2024 được ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 5% đến dưới 10% được cử 1 người, từ 10% đến dưới 30% được cử 2 người, từ 30% đến dưới 40% được cử 3 người; từ 40% đến dưới 50% được cử 4 người, từ 50% đến dưới 60% được cử 5 người, từ 60% đến dưới 70% được cử 6 người, từ 70% đến dưới 80% được cử 7 người, từ 80% trở lên được cử 8 người.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và khoản 4 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

6. Nguyên tắc bầu cử:

Thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông lấy ý kiến.

7. Phương thức bầu cử:

Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết do mình sở hữu hoặc đại diện.

Danh sách ứng cử viên HĐQT được hình thành dựa trên đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại năm 2022 – 2027.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên HĐQT với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông. Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tại cột (3) là 100.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (ví dụ: 50 hoặc 60 hoặc 70 phiếu bầu) sao cho không vượt quá 100 phiếu và điền vào cột (4).

8. Hình thức tiến hành bầu cử:

a. Phiếu lấy ý kiến:

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành gửi một Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là “Phiếu lấy ý kiến”). Trên Phiếu lấy ý kiến được ghi họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc (nếu có), số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên HĐQT được bầu bổ sung.

b. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

(1) Do Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành phát hành. (2) Có chữ ký của Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT) và đóng dấu của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành. (3) Có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông. (4) Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

c. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

(1) Không phải phiếu do Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành phát hành. (2) Không có chữ ký của Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT) và đóng dấu của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành. (3) Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử. (4) Không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông. (5) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác. (6) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Các phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

d. Cách thức bầu theo Phiếu lấy ý kiến:

Trên Phiếu biểu quyết lấy ý kiến đã được in sẵn “**Tổng số phiếu được quyền bầu**” của cổ đông.

(1) Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “**Số phiếu bầu cho ứng viên**” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu. (2) Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên nếu là tổ chức.

9. Nguyên tắc gửi Phiếu biểu quyết lấy ý kiến:

Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết lấy ý kiến đã thực hiện việc bầu cử đến Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành và/hoặc người nhận theo thời hạn được ghi trên Phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng Fax, thư điện tử, bưu điện hoặc bằng phương tiện khác.

Cổ đông không gửi Phiếu biểu quyết lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được coi là không tham gia biểu quyết.

10. Quy định việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu:

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và khoản 5 Điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

11. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

Thực hiện theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

12. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

IV. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này được gửi kèm Phiếu biểu quyết lấy ý kiến để cổ đông biểu quyết thông qua và là cơ sở thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
(Thực hiện theo Nghị quyết số 31/NQ-CNBT-HĐQT
ngày 31/7/2024)



**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN)
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH, NHIỆM KỲ NĂM 2022 - 2027**

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (cổ đông hiện sở hữu 4.974.700 cổ phiếu, chiếm 53,15% vốn điều lệ) chính thức đề cử 01 ứng cử viên như sau:

STT	Họ và Tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt quá trình công tác
1	Ông: Phạm Tuấn Anh	09/6/1970	48/2 Lê Văn Chí, KP 1, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM	Cử nhân khoa học và Cử nhân kinh tế	- Từ 8/1993 đến 8/2001: Nhân viên kiểm nghiệm Nhà máy nước Thủ Đức - Từ 8/2001 đến 12/2004: Phó quản đốc phân xưởng điều hành Nhà máy nước Thủ Đức - Từ 12/2004 đến 12/2006: Phó Trưởng ban Kế hoạch vật tư Nhà máy nước Thủ Đức. - Từ 12/2006 đến 4/2014: Trưởng ban Kế hoạch vật tư Nhà máy nước Thủ Đức - Từ 4/2014 đến 11/2014: Phó Giám đốc Nhà máy nước Thủ Đức. - Từ 28/11/2018 đến nay: Giám đốc Nhà máy nước Thủ Đức.

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 23/4/2024, Đại hội đã "Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty; ..." (tại Điều 11 của Nghị quyết); Theo đó, Công ty đã đăng ký cập nhật mã ngành nghề phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/8/2018 và được Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy xác nhận số 288262/24 ngày 16/5/2024.

- Liên quan đến hồ sơ đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 25% được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ngày 14/6/2024, Công ty nhận được Công văn số 3735/UBCK-PTTT ngày 13/6/2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ý kiến về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty (hồ sơ nộp lần 2 theo Công văn số 1939/TB-CNBT-TCHC ngày 03/6/2024); và ngày 24/7/2024, Công ty nhận được Công văn số 4128/UBCK-PTTT ngày 02/7/2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ý kiến về giải trình và cam kết liên quan đến hồ sơ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, cụ thể:

Ủy ban chứng khoán Nhà nước đề nghị Công ty cần loại bỏ hoạt động "Đầu tư, xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng" trong ngành, nghề kinh doanh bất động sản (mã ngành nghề 6810) tại Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Điều 142 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

Qua các nội dung đã trình bày, qua rà soát ngành nghề kinh doanh để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty đồng thời đảm bảo việc lập hồ sơ đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 25% được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

- Thông qua việc bỏ mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Bổ sung mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư, xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại khoản 1 Điều 4 cập nhật nội dung bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Ủy quyền cho Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn tất các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (có thể loại bỏ các chi tiết trong ngành nghề nếu Công ty không đáp ứng đủ điều kiện) và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

gw



Handwritten signature of Nguyễn Thị Kiều Nguyệt.

Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
(Thực hiện theo Nghị quyết số 31/NQ-CNBT-HĐQT
ngày 31/7/2024)

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2022;
- Nghị quyết số 32/NQ-CNBT-HĐQT ngày 21/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Thông báo số 18/TB-CNBT-HĐQT ngày 13/9/2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông,

Hôm nay, từ lúc 8 giờ 45 phút ngày 26 tháng 9 năm 2024, tại Phòng họp B (Lầu 2) Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, địa chỉ: 194 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
- Địa chỉ : 194 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM
- Điện thoại : (028)38297147 – Hotline: 1900068868 – Fax: (028)38229778
- Website : www.capnuocbenthanh.com
- Mã số doanh nghiệp: 0304789925, đăng ký lần đầu ngày 08/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 29/12/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
- Mã chứng khoán: BTW

II. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU:*** Thành viên Hội đồng quản trị:**

- | | |
|-----------------------------|---|
| + Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt | - Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị (theo Nghị quyết số 31/NQ-CNBT-HĐQT ngày 31/7/2024) |
| + Ông Nguyễn Doãn Xã | - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc |
| + Bà Nguyễn Thị Bảo Châu | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Trần Quang Phương | - Thành viên Hội đồng quản trị |

- | | |
|--|--|
| + Ông Hồ Lê Minh | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Tạ Chương Lâm | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| * Thành viên Ban kiểm soát: | |
| + Bà Nguyễn Thị Thu Hương | - Trưởng Ban kiểm soát |
| + Bà Phạm Thị Phương Linh | - Thành viên Ban kiểm soát |
| + Bà Phạm Thiên Trinh | - Thành viên Ban kiểm soát |
| * Thành viên Ban tổ chức thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: | |
| + Ông Phạm Chí Thiện | - Phó Giám đốc |
| + Ông Trương Tấn Quốc | - Phó Giám đốc |
| + Ông Nguyễn Hữu Cường | - Kế toán trưởng |
| * Thành viên Tổ kiểm phiếu: thực hiện kiểm phiếu, | |
| + Bà Nguyễn Phan Dung | - Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ - Tổ trưởng |
| + Bà Nguyễn Thị Như Khánh | - Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính – Thành viên |
| + Ông Phan Thanh Hùng | - Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin – Thành viên |
| + Bà Vũ Thị Kim Lành | - TT Tổ Tổng hợp, phòng Kế toán – Tài chính – Thành viên |
| + Ông Bùi Minh Ngọc | - TT Tổ CNTT, phòng Công nghệ thông tin – Thành viên |
| + Bà Phùng Thị Phương Nga | - TT Tổ bộ máy, phòng Tổ chức – Hành chính – Thành viên |
| + Bà Huỳnh Thị Hồng Sang | - Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính – Thành viên |
| + Ông Nguyễn Hồng Duy Khang | - Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính – Thành viên |
| * Người ghi Biên bản kiểm phiếu: | |
| + Ông Lưu Chí Quốc | - Người phụ trách quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị/
Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính |

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (“Công ty”) tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

+ Bổ mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Bổ sung mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư, xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng);

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại khoản 1 Điều 4 cập nhật nội dung bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty.

+ Ủy quyền cho Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn tất các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (có thể loại bỏ các chi tiết trong ngành nghề nếu Công ty không đáp ứng đủ điều kiện) và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Nội dung của đề nghị nói trên được thể hiện chi tiết tại Tờ trình số 11/TTr-CNBT-HĐQT ngày 13/9/2024 (gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến).

- Thông qua việc Miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 như sau:

+ Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 đối với bà Phạm Thị Thanh Vân, theo đơn từ nhiệm đề nghị hưu theo chế độ kể từ ngày 01/8/2024.

+ Thông qua Quy chế đề cử/ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại năm 2022 – 2027 (bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

+ Thông qua việc Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 đối với ông Phạm Tuấn Anh - sinh năm 1970, cử nhân khoa học và cử nhân kinh tế, hiện là Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Nhà máy nước Thủ Đức.

(Theo đó, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (cổ đông hiện sở hữu 4.974.700 cổ phiếu, chiếm 53,15% vốn điều lệ) chính thức đề cử 01 ứng viên để ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 là ông Phạm Tuấn Anh là đại diện quản lý 1.658.000 cổ phần của Tổng Công ty (tương đương 17,71% vốn điều lệ) tại Công ty kể từ ngày 02/9/2024).

Nội dung của đề nghị nói trên được thể hiện chi tiết tại Tờ trình số 10/TTr-CNBT-HĐQT ngày 13/9/2024 (gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến).

Tờ trình của Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("Phiếu lấy ý kiến") và được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty www.capnuocbenthanh.com

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết gửi cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/9/2024): ... phiếu, tương ứng với toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là ... cổ phần.

2. Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết cổ đông gửi về công ty đến 17 giờ 00 phút ngày 25/9/2024: 81 phiếu, tương ứng với ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến hợp lệ: ... **phiếu.**
- Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến không hợp lệ: ... **phiếu.**

3. Kết quả biểu quyết:

- **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:**

+ Thông qua việc bỏ mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Bổ sung mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư, xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại khoản 1 Điều 4 cập nhật nội dung bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty.

+ Ủy quyền cho Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn tất các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (có thể loại bỏ các chi tiết trong ngành nghề nếu Công ty không đáp ứng đủ điều kiện) và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Chỉ tiêu	Ý kiến biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%) (trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết).

- **Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 đối với bà Phạm Thị Thanh Vân, theo đơn từ nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/8/2024:**

Chỉ tiêu	Ý kiến biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%) (trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết).

- Thông qua Quy chế đề cử/ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại năm 2022 – 2027 (bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):

Chỉ tiêu	Ý kiến biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết
Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%) (trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết).

- Kết quả Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027:

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền bầu cử của Công ty	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia bầu cử gửi về Công ty
1	Ông Phạm Tuấn Anh

* Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này.

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2022 và kết quả kiểm phiếu.

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

+ Thông qua việc bỏ mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Bổ sung mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư, xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại khoản 1 Điều 4 cập nhật nội dung bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty.

+ Ủy quyền cho Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn tất các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (có thể loại bỏ các chi tiết trong ngành nghề nếu Công ty không đáp ứng đủ điều kiện) và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Kết quả: Với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là ..., đạt tỷ lệ ...% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 đối với bà Phạm Thị Thanh Vân, theo đơn từ nhiệm đề nghị hưu theo chế độ kể từ ngày 01/8/2024.

Kết quả: Với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là ..., đạt tỷ lệ ...% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

3. Thông qua Quy chế đề cử/ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại năm 2022 – 2027 (bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Kết quả: Với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là ..., đạt tỷ lệ ...% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

4. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027, với tổng số cổ phần bầu cho ứng viên là ..., đạt tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần có quyền bầu của Công ty.

Ông Phạm Tuấn Anh trúng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhiệm kỳ năm 2022 – 2027.

VI. KẾT THÚC KIỂM PHIẾU:

1. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày.

2. Biên bản này được lập thành 06 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau, được lưu, trích lục, photocopy, công bố theo quy định của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành và quy định pháp luật.

**TT. TỔ KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BP KTNB**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ

Nguyễn Phan Dung

Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
(Thực hiện theo Nghị quyết số 31/NQ-CNBT-HĐQT
ngày 31/7/2024)

Lưu Chí Quốc

*** THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Phạm Thiên Trinh

Phạm Thị Phương Linh

Nguyễn Thị Thu Hương

CHỮ KÝ THÔNG QUA CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

* Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt:
2. Ông Nguyễn Doãn Xã:
3. Bà Nguyễn Thị Bảo Châu:
4. Ông Trần Quang Phương:
5. Ông Tạ Chương Lâm:
6. Ông Hồ Lê Minh:

* Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương:
2. Bà Phạm Thị Phương Linh:
3. Bà Phạm Thiên Trinh:

* Thành viên Ban tổ chức thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Ông Phạm Chí Thiện:
2. Ông Trương Tấn Quốc:
3. Ông Nguyễn Hữu Cường:

* Thành viên Tổ kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Phan Dung:
2. Bà Nguyễn Thị Như Khánh:
3. Ông Phan Thanh Hùng:
4. Bà Vũ Thị Kim Lành:
5. Ông Bùi Minh Ngọc:
6. Bà Phùng Thị Phương Nga:
7. Bà Huỳnh Thị Hồng Sang:
8. Ông Nguyễn Hồng Duy Khang:

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2024

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2022;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 26/9/2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

- Bỏ mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Bổ sung mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư, xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại khoản 1 Điều 4 cập nhật nội dung bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty.

- Ủy quyền cho Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn tất các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (có thể loại bỏ các chi tiết trong ngành nghề nếu Công ty không đáp ứng đủ điều kiện) và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 đối với bà **Phạm Thị Thanh Vân**, theo đơn từ nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/8/2024.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027, với tổng số cổ phần bầu cho ứng viên là, đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền bầu của Công ty.

Ông Phạm Tuấn Anh trúng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhiệm kỳ năm 2022 – 2027.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
(Thực hiện theo Nghị quyết số 31/NQ-CNBT-HĐQT
ngày 31/7/2024)