

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2200 /CNBT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2025

Công bố thông tin thay đổi giá trị phân cấp thẩm quyền quyết định
cho Giám đốc tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2022

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 Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

3. Điện thoại : (028) 38297147 – Hotline: 1900068868

4. Fax : (028) 38229778

5. Người thực hiện công bố thông tin:

Họ và tên : NGUYỄN HOÀI NAM – Giám đốc Công ty

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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị thay đổi giá trị phân cấp thẩm quyền quyết định cho Giám đốc tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2022.

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 31/7/2025 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 25/NQ-CNBT-HĐQT ngày 31/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

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, TC-HC.

gư

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC


Nguyễn Hoài Nam

Số: 25 /NQ-CNBT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thay đổi giá trị phân cấp thẩm quyền quyết định cho Giám đốc
tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2022**

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 hiện hành của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội cổ đông thông qua ngày 21/4/2022;

Xét Tờ trình số 2014/TTr-CNBT-KHVT ngày 15/7/2025 của Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh một số nội dung phân cấp thẩm quyền quyết định cho Giám đốc trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 3 – Năm 2025 (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) vào ngày 25/7/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thay đổi giá trị phân cấp thẩm quyền quyết định cho Giám đốc tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2022, theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 2014/TTr-CNBT-KHVT ngày 15/7/2025 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

1. Thay đổi giá trị hợp đồng xây dựng cơ bản đã phân cấp cho Giám đốc (cũ: dưới 15 tỷ đồng Việt Nam, mới: dưới 20 tỷ đồng Việt Nam) theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, như sau:

“a. Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (bao gồm các dự án phát triển, các dự án lắp đặt hệ thống cấp nước mới thay thế hệ thống cũ hư hỏng, cải tạo mạng lưới cấp nước):

Giám đốc được quyền quyết định đầu tư, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong danh mục đầu tư xây dựng cơ bản đã được Hội đồng quản trị thông qua và ký các hợp đồng về xây dựng cơ bản có giá trị **dưới 20 (hai mươi) tỷ đồng Việt Nam**. Hội đồng quản trị có thể thay đổi giá trị hợp đồng xây dựng cơ bản đã phân cấp cho Giám đốc theo quy định tại điểm này phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định pháp luật, nhưng phải báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị về thay đổi giá trị phân cấp nêu

Nghị quyết Hội đồng quản trị - Phiên họp thứ 3 – Năm 2025 (Nhiệm kỳ 2022 – 2027)

trên được đính kèm Quy chế này để theo dõi, thực hiện và được xem là một phần cập nhật của Quy chế mà không cần sửa đổi trực tiếp giá trị phân cấp nêu tại điểm này. Trường hợp tổng giá trị tài sản của công ty giảm xuống dẫn đến **20 tỷ đồng Việt Nam** lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, thẩm quyền quyết định sẽ thuộc về Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty.

Giám đốc có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trong danh mục đầu tư xây dựng cơ bản đã được Hội đồng quản trị thông qua trong phiên họp gần nhất”.

2. Thay đổi giá trị hợp đồng, giao dịch, dự án đã phân cấp cho Giám đốc (cũ: dưới 5 tỷ đồng Việt Nam, mới: dưới 10 tỷ đồng Việt Nam) theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 25 của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, như sau:

“b. Đối với các hợp đồng kinh tế:

i. Đối với các hợp đồng, giao dịch theo quy định phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.

ii. Trừ trường hợp quy định tại tiết i điểm này, đối với các giao dịch, hợp đồng kinh tế, mua sắm vật tư, phụ tùng, trang thiết bị, hàng hoá phục vụ sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của đơn vị:

Giám đốc Công ty được quyền quyết định và phê duyệt việc thực hiện các giao dịch, các hợp đồng kinh tế, dự án mua sắm vật tư, phụ tùng, trang thiết bị, hàng hoá phục vụ sản xuất kinh doanh và công tác quản lý của đơn vị có giá trị **dưới 10 (mười) tỷ đồng Việt Nam**. Hội đồng quản trị có thể thay đổi giá trị hợp đồng, giao dịch, dự án đã phân cấp cho Giám đốc theo quy định tại điểm này phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và quy định pháp luật, nhưng phải báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị về thay đổi giá trị phân cấp nêu trên được đính kèm Quy chế này để theo dõi, thực hiện và được xem là một phần cập nhật của Quy chế mà không cần sửa đổi trực tiếp giá trị phân cấp nêu tại điểm này”.

Điều 2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty 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;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Tuấn Anh