

Số: 71 /NQ-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp số 47/BB-HĐQT ngày 12/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2025 và nhiệm vụ kế hoạch Quý IV/2025.

2. Báo cáo tài chính Quý III/2025.

3. Thống nhất các nội dung điều chỉnh, sửa đổi trong Dự thảo Điều lệ Công ty (được sửa đổi), Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (được sửa đổi), Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (được sửa đổi) và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (được sửa đổi) để trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Điều 2. Giao Ban điều hành, Thư ký HĐQT tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan để trình nội dung của Điều lệ Công ty (được sửa đổi), Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (được sửa đổi), Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (được sửa đổi) và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (được sửa đổi) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đúng theo quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Thư ký HĐQT, các trưởng phó đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hùng