

Số : **032** /CNBT-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH**
- Mã chứng khoán : **BTW**
- Địa chỉ trụ sở chính : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (08) 38 297 147 – 38 272 990
- Fax : (08) 38 229 778
- Người thực hiện công bố thông tin:

Ông NGUYỄN THÀNH PHÚC – Giám đốc Công ty

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 001/NQ-CNBT-HĐQT ngày 08/01/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thống nhất:

1. Chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Bùi Việt theo đơn từ nhiệm ngày 22/10/2015 và văn bản số 139/CV-HĐQT-DAB ngày 14/12/2015 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đông Á kể từ ngày 05/01/2016.

2. Bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Thanh Tùng làm thành viên HĐQT thay thế cho ông Bùi Việt kể từ ngày 05/01/2016, theo đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đông Á tại văn bản số 139/CV-HĐQT-DAB ngày 14/12/2015 trong thời gian chờ Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành vào ngày 08/01/2016 tại đường dẫn: **www.capnuocbenthanh.com** (Mục “Công bố thông tin”).

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 thông tin đã công bố.

*** Đính kèm:**

- Nghị quyết số 001/NQ-CNBT-HĐQT ngày 08/01/2016;
- Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Thanh Tùng.

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).

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THÀNH PHÚC

Số: **001** /NQ-CNBT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày *08* tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Bùi Việt
và bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT thay thế theo đề nghị của
Ngân hàng TMCP Đông Á**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

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 22/4/2014;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Hội đồng quản trị thông qua ngày 04/8/2014;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 033/CNBT-HĐQT ngày 21/9/2007 của Hội đồng quản trị Công ty;

Theo đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị ngày 22/10/2015 của Ông Bùi Việt và văn bản số 139/CV-HĐQT-DAB ngày 14/12/2015 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đông Á;

Xét Tờ trình số 031/TTr-CNBT-HĐQT ngày 30/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 15 (Nhiệm kỳ 2012 – 2017) vào ngày 05/01/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Bùi Việt theo đơn từ nhiệm ngày 22/10/2015 và văn bản số 139/CV-HĐQT-DAB ngày 14/12/2015 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đông Á kể từ ngày 05/01/2016.

Điều 2. Bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Thanh Tùng làm thành viên HĐQT thay thế cho ông Bùi Việt kể từ ngày 05/01/2016, theo đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đông Á tại văn bản số 139/CV-HĐQT-DAB ngày 14/12/2015 trong thời gian chờ Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 3. 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 3;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Các phòng, ban, đội Công ty;
- Lưu (VT, HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN CÔNG THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 12/12/1966
- 4/ Nơi sinh: Cà Mau
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 380765197
Ngày cấp: 23/9/2013 Nơi cấp: tỉnh Cà Mau
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 05 Tôn Đức Thắng, khóm 8, phường 5, Cà Mau
- 9/ Số điện thoại: 0919 703 399
- 10/ Địa chỉ email: tungnguyen@dongabank.com.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á
- 13/ Số CP nắm giữ: 936.000 CP, chiếm 10% vốn điều lệ.
- + Đại diện (đại diện vốn góp của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á) sở hữu: 936.000 CP
- + Cá nhân sở hữu: không
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
01	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á	0301442379	936.000 CP	Tổ chức nắm giữ 10% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, có 02 thành viên tham gia Hội đồng quản trị

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Là người đại diện vốn góp của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thanh Tùng