

Số: **340**/CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2024

Công bố thông tin kết quả 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.

- Tên Công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
(Mã chứng khoán: BTW)
- Trụ sở chính** : 194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại** : (028) 38 297 147 – Hotline: 1900068868
- Fax** : (028) 38 229 778
- 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
- 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 kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, như sau:

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 ngày 02/02/2024, các nội dung sau đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Thông qua việc thanh toán chi phí mua bán sỉ nước sạch thời điểm cổ phần hoá và giai đoạn mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước với tổng giá trị thanh toán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là: 13.464.424.744 đồng (Mười ba tỷ, bốn trăm sáu mươi bốn triệu, bốn trăm hai mươi bốn ngàn, bảy trăm bốn mươi bốn đồng), nội dung đề nghị tại Tờ trình số 01/TTr-CNBT-HĐQT ngày 10/01/2024 (gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến).

Với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Ý kiến biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	1.912.050	0	2.400
Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	99,87	0	0,13

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 02/02/2024 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:**

- Biên bản kiểm phiếu ngày 02/02/2024;
- Nghị quyết ngày 02/02/2024 của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ sở hữu (thay báo cáo);
- Hội đồng thành viên TCT CNSG; 'để báo cáo'
- Ban Tổng Giám đốc TCT CNSG; 'để báo cáo'
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, TC-HC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Doãn Xá

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 02/02/2024 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 thanh toán chi phí mua bán sỉ nước sạch thời điểm cổ phần hoá và giai đoạn mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước với tổng giá trị thanh toán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là: 13.464.424.744 đồng (Mười ba tỷ, bốn trăm sáu mươi bốn triệu, bốn trăm hai mươi bốn ngàn, bảy trăm bốn mươi bốn đồng), nội dung đề nghị tại Tờ trình số 01/TTr-CNBT-HĐQT ngày 10/01/2024 (gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản),

Với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Ý kiến biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	1.912.050	0	2.400
Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	99,87	0	0,13

Điều 2: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Thanh Vân

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 39/NQ-CNBT-HĐQT ngày 19/12/2023 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 việc thanh toán chi phí mua bán sỉ nước sạch thời điểm cổ phần hoá và giai đoạn mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước;
- Thông báo số 01/TB-CNBT-HĐQT ngày 15/01/2024 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 9 giờ 00 phút ngày 02 tháng 02 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 Phạm Thị Thanh Vân - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Ông Nguyễn Doãn Xã - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
- + Bà Nguyễn Thị Bảo Châu - Thành viên Hội đồng quản trị
- + Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt - Thành viên Hội đồng quản trị

(*ông Trần Quang Phương, ông Hồ Lê Minh và ông Tạ Chương Lâm bận công tác, đã ủy quyền cho bà Phạm Thị Thanh Vân – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt thực hiện các công việc liên quan đến Kiểm phiếu và Lập biên bản kiểm phiếu theo Giấy uỷ quyền ký cùng ngày 01/02/2024*)

[Handwritten signatures and initials]

* **Thành viên Ban kiểm soát:** chứng kiến, giám sát

- + 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
- + Ông Phan Thanh Hùng - Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin – Thành viên
- + Bà Phùng Thị Phương Nga - TT Tổ bộ máy, phòng Tổ chức – Hành chính – 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 Huỳnh Thị Hồng Sang - 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 thanh toán chi phí mua bán sỉ nước sạch thời điểm cổ phần hoá và giai đoạn mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước với tổng giá trị thanh toán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là: 13.464.424.744 đồng (Mười ba tỷ, bốn trăm sáu mươi bốn triệu, bốn trăm hai mươi bốn ngàn, bảy trăm bốn mươi bốn đồng), nội dung đề nghị tại Tờ trình số 01/TTr-CNBT-HĐQT ngày 10/01/2024 (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 08/01/2024): 280 phiếu, tương ứng với toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 4.381.400 cổ phần.

2. Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết cổ đông gửi về công ty đến 17 giờ 00 phút ngày 26/01/2024: 81 phiếu, tương ứng với 1.914.450 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 43,69% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến hợp lệ: 81 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu.

3. Kết quả biểu quyết:

Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc thanh toán chi phí mua bán sỉ nước sạch thời điểm cổ phần hoá và giai đoạn mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước với tổng giá trị thanh toán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là: 13.464.424.744 đồng (Mười ba tỷ, bốn trăm sáu mươi bốn triệu, bốn trăm hai mươi bốn ngàn, bảy trăm bốn mươi bốn đồng), nội dung đề nghị tại Tờ trình số 01/TTr-CNBT-HĐQT ngày 10/01/2024 (gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến), cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Ý kiến biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	1.912.050	0	2.400
Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%)	99,87	0	0,13

* 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, các nội dung sau đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Thông qua việc thanh toán chi phí mua bán sỉ nước sạch thời điểm cổ phần hoá và giai đoạn mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước với tổng giá trị thanh toán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là: 13.464.424.744 đồng (Mười ba tỷ, bốn trăm sáu mươi bốn triệu, bốn trăm hai mươi bốn ngàn, bảy trăm bốn mươi bốn đồng), nội dung đề nghị tại Tờ trình số 01/TTr-CNBT-HĐQT ngày 10/01/2024 (gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến);

Với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành 1.912.050 (cổ đông không có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch), đạt tỷ lệ 99,87% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về công ty đúng thời gian quy định.

VI. KẾT THÚC KIỂM PHIẾU:

1. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 00 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**

Nguyễn Phan Dung

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Thanh Vân

THƯ KÝ

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:

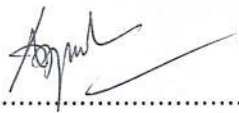
1. Bà Phạm Thị Thanh Vân:

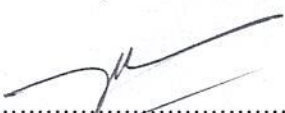
2. Ông Nguyễn Doãn Xã:

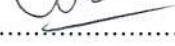
3. Bà Nguyễn Thị Bảo Châu:

4. Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt:


*** Thành viên Ban kiểm soát:**

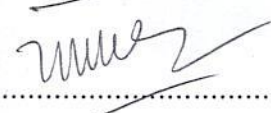
1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương: 


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. Ông Phan Thanh Hùng: 

3. Bà Phùng Thị Phương Nga: 

4. Bà Vũ Thị Kim Lành: 

5. Ông Bùi Minh Ngọc: 

6. Bà Huỳnh Thị Hồng Sang: 