

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/4/2025;

- Quyết định số 02/QĐ-CNBT-HĐQT ngày 24/4/2025, số 03/QĐ-CNBT-HĐQT ngày 24/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã chứng khoán: BTW) như sau:

TRƯỜNG HỢP BỎ NHIỆM:

1. Ông: Nguyễn Hoài Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn TP.HCM
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022 – 2027)
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 24/4/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24/4/2025

2. Ông: Nguyễn Hoài Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Sinh hoạt Nông thôn TP.HCM
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 24/4/2025 cho đến hết nhiệm kỳ (2022 – 2027) của Hội đồng quản trị Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24/4/2025

3. Ông: Nguyễn Hữu Trí

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
 - + Giám đốc Khối – Khối quản lý Kênh phân phối Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki – Hội sở;
 - + Chủ tịch Hội đồng thành viên – Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki;
 - + Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp nước Nhà Bè.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022 – 2027).
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 24/4/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24/4/2025

4. Ông: Văng Công Hiếu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Đảng ủy viên Đảng bộ, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022 – 2027).
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 24/4/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24/4/2025

TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM:

1. Ông: Nguyễn Doãn Xã

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022 – 2027)
- Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24/4/2025

2. Ông: Nguyễn Doãn Xã

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
- Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24/4/2025

3. Ông: Trần Quang Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022 – 2027)
- Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24/4/2025

4. Ông: Tạ Chương Lâm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022 – 2027)
- Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 24/4/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành vào ngày **24/4/2025** tại đường dẫn: **www.capnuocbenthanh.com**

*** Đính kèm:**

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/4/2025;
- Quyết định số 02/QĐ-CNBT-HĐQT ngày 24/4/2025, số 03/QĐ-CNBT-HĐQT ngày 24/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;
- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu PL 03 TT96) của các cá nhân liên quan.

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.

qr



**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Tuấn Anh

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

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 Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2022;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2024 (theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kết quả SXKD năm 2024		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2024	So với thực hiện năm 2023
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 3/2</i>	<i>5 = 3/1</i>
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	40.935	42.197	39.986	94,76	97,68
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	35.709	36.500	36.135	99	101,19
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	529.806	546.033	561.465	102,83	105,98
	Trong đó: Doanh thu tiền nước		527.271	544.033	558.524	102,66	105,93
4	Giá bán bình quân	Đồng	14.766	14.905	15.456,6	103,7	104,68
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	> 99%	100%	> 99%	-	-
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100%	100%	100%	-	-

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kết quả SXKD năm 2024		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2024	So với thực hiện năm 2023
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 3/2</i>	<i>5 = 3/1</i>
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	12,77	13,50	9,63	-	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	60.130	55.000	59.018	107,31	98,15
9	Cổ tức năm hiện tại	%/mệnh giá	13,5	13,5	18,6	-	-
	Cổ tức bổ sung		8,62	-	9		

Điều 2: Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024; báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 3: Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập (theo tài liệu đính kèm).

Điều 4: Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và chia cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận còn lại năm 2023 trở về trước (theo tờ trình đính kèm tài liệu), cụ thể như sau:

Về trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2024

1. Quỹ đầu tư phát triển	14.108.705.145 đồng	chiếm tỷ lệ: 29,98 %
2. Quỹ khen thưởng	7.170.077.880 đồng	chiếm tỷ lệ: 15,24 %
3. Quỹ phúc lợi	7.973.699.253 đồng	chiếm tỷ lệ: 16,94 %
4. Quỹ thưởng người quản lý công ty	396.881.100 đồng	chiếm tỷ lệ: 0,84 %
5. Chia cổ tức cho cổ đông (18,6% mệnh giá)	17.409.600.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 37,00 %
6. Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2024	- đồng	chiếm tỷ lệ: - %
Tổng cộng	47.058.963.378 đồng	100%

Về chia cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận còn lại năm 2023 trở về trước

- Lợi nhuận còn lại từ năm 2023 trở về trước chưa phân phối	21.358.739.026 đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông trong năm 2025 (9,00% mệnh giá)	8.424.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại từ năm 2023 trở về trước sẽ phân phối theo lộ trình 2026-2027	12.934.739.026 đồng

Điều 5: Thông qua Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu và các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2025 (theo tài liệu đính kèm).

Với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2025 như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2025 so với năm 2024 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	39,986	41,275	103,22
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	36,135	36,900	102,12
3	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	558.524	575.456	103,03
4	Giá bán bình quân	Đồng	15.456,62	15.595	100,9
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,02	100	-
6	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	-
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	9,63	10,6	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	59.018	59.500	100,8
9	Cổ tức năm hiện tại Cổ tức bổ sung	%/mệnh giá	18,6 9	Dự kiến 18,6	-

*** Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa năm 2025:**

STT	Tổng nguồn vốn	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2025		
			Khối lượng (mét)	Giá trị khối lượng (triệu đồng)	Giá trị giải ngân (triệu đồng)
		174.965	10.641	128.402	93.678
1	Vốn kinh doanh	51.619	5.491	32.611	23.657
2	Vốn sửa chữa	123.346	5.150	95.791	70.021

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

Điều 7: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025 (theo tờ trình đính kèm tài liệu), cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Riêng Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS do đảm nhận công tác chuyên trách nên không nhận thù lao.

Điều 8: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024; thông qua đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2025 với đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là 7.422,83 đồng/m³ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (điều chỉnh) năm 2025 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

Điều 9: Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh 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, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty; đồng thời, giao/ủy quyền cho Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan thay đổi, điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật (theo tờ trình đính kèm tài liệu), cụ thể:

- Ngành nghề kinh doanh trước khi thay đổi :

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810).

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.

- Ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi :

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810).

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ đầu tư, xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Doãn Xã, ông Trần Quang Phương và ông Tạ Chương Lâm, kể từ ngày 24/4/2025 và Đại hội cổ đông tiến hành bầu bổ sung ba (03) thành viên Hội đồng quản trị (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

Điều 11: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 và trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Hoài Nam
2. Ông Nguyễn Hữu Trí
3. Ông Văng Công Hiếu

Đồng thời, Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Doãn Xã và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam giữ chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Tuấn Anh

Số: **02** /QĐ-CNBT- HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

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 đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2022;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CNBT-HĐQT ngày 24/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành về việc thay đổi Giám đốc (người đại diện theo pháp luật) của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đối với ông **Nguyễn Doãn Xã** kể từ ngày 24/4/2025.

Điều 2. Ông **Nguyễn Doãn Xã** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản (nếu có) liên quan đến chức vụ nêu trên cho ông **Nguyễn Hoài Nam** – Giám đốc mới bổ nhiệm của Công ty.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban, đội, bộ phận Công ty và ông **Nguyễn Doãn Xã** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty;
- Phòng TCNS Tổng Công ty;
- Bí thư Đảng ủy Công ty;
- Chủ tịch HĐQT, Bí thư ĐTN Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Tuấn Anh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

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 đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2022;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CNBT-HĐQT ngày 24/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành về việc thay đổi Giám đốc (người đại diện theo pháp luật) của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Hoài Nam** giữ chức vụ Giám đốc (người đại diện theo pháp luật) Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành kể từ ngày 24/4/2025 cho đến hết nhiệm kỳ (2022 – 2027) của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Giám đốc có nhiệm vụ, quyền hạn, tiền lương và các chế độ chính sách khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành và các quy chế, quy định nội bộ hiện hành.

Điều 2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban, đội, bộ phận Công ty và **Ông Nguyễn Hoài Nam** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty;
- Phòng TCNS Tổng Công ty;
- Bí thư Đảng ủy Công ty;
- Chủ tịch HĐQT, Bí thư ĐTN Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Anh