

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) ngày 18/9/2026;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/NQ-CNBT-HĐQT ngày 18/9/2026 của 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:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1 Bà: **Trần Thị Ngọc Luyện**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ còn lại 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 18/9/2026.

1.2 Bà: **Nguyễn Đỗ Ngọc Bảo**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:

+ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại N.T.P;

+ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước Sạch Phú An;

+ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn;

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Nước – Năng lượng.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ còn lại 2022-2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 18/9/2026.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1 Ông: **Phạm Tuấn Anh**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhiệm kỳ 2022-2027.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

- Chức vụ còn nắm giữ: Không.

Sau khi miễn nhiệm, ông Phạm Tuấn Anh không còn là người nội bộ của Công ty.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) ngày 18/9/2026 trên cơ sở đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV về việc thay đổi người đại diện phần vốn tại Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 18/9/2026.

2.2 Bà: **Nguyễn Thị Kiều Nguyệt**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhiệm kỳ 2022-2027.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

- Chức vụ còn nắm giữ: Không.

Sau khi miễn nhiệm, bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt không còn là người nội bộ của Công ty.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) ngày 18/9/2026 trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 18/9/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành vào **ngày 18/9/2026** tại đường dẫn: **www.capnuocbenthanh.com**

* **Đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) ngày 18/9/2026;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/NQ-CNBT-HĐQT ngày 18/9/2026;

- Bản cung cấp thông tin của các cá nhân theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, TC-HC.



Nguyễn Hoài Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/NQ-CNBT-HĐQT ngày 30/7/2026 về việc ghi nhận thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và thông qua chủ trương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26/NQ-CNBT-HĐQT ngày 11/8/2026 về việc thông qua danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện và bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền;

Căn cứ Tờ trình số 23/TTr-CNBT-HĐQT ngày 03/9/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;

Căn cứ Tờ trình số 24/TTr-CNBT-HĐQT ngày 03/9/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2026, việc ủy quyền thực hiện và cơ chế thanh toán liên quan;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18/9/2026 về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Phạm Tuấn Anh theo đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV do thay đổi người đại diện phần vốn tại Công ty.

2. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt theo Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Công nhận kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Công nhận kết quả bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhiệm kỳ còn lại 2022 – 2027 theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, cụ thể:

a) Bà Trần Thị Ngọc Luyến trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhiệm kỳ còn lại 2022 – 2027.

b) Bà Nguyễn Đỗ Ngọc Bảo trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhiệm kỳ còn lại 2022 – 2027.

Điều 3. Thông qua giao dịch Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2026, việc ủy quyền thực hiện và cơ chế thanh toán liên quan.

1. Chấp thuận việc thương thảo Bản thỏa thuận và ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2026 giữa Công ty và Tổng Công ty với đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là 7.455,49 đồng/m³, bản thỏa thuận và hợp đồng mua sỉ nước sạch được ký theo từng năm và giao cho Giám đốc Công ty thực hiện.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương thương thảo, ký kết Bản thỏa thuận và Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch điều chỉnh khi có sự thay đổi đơn giá. Trường hợp việc điều chỉnh làm phát sinh phần chênh lệch giá trị giao dịch sau điều chỉnh so với giao dịch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản theo Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nội dung được ủy quyền tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

3. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương cho phép Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) của Công ty được thực hiện tạm thanh toán tiền mua sỉ nước sạch năm 2027 theo đơn giá áp dụng của Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2026 trong thời gian chờ Đại hội đồng cổ đông quyết định giao dịch Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2027 và đơn giá áp dụng, nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp nước an toàn, liên tục, ổn định của Công ty.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Phạm Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) 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 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 18/9/2026 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 18/9/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2027;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/9/2026 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bầu bà Trần Thị Ngọc Luyến, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (chuyên trách) Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, nhiệm kỳ còn lại 2022–2027, kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2026.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Các đơn vị, cá nhân có liên quan;
- Lưu: VT, HĐQT.



Trần Thị Ngọc Luyến