

Số: **4389** /CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2019

Về việc chọn Công ty TNHH MTV Chứng khoán
Ngân hàng Đông Á là đơn vị tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ
tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị của Công ty

Kính gửi:

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

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
(Mã chứng khoán: BTW)

2. Trụ sở chính : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

3. Điện thoại : (028) 38 297 147 – 38 272 990

4. Fax : (028) 38 229 778

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên : NGUYỄN THÀNH PHÚC – Giám đốc Công ty

- Địa chỉ : 611/57E Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại :

+ Di động : 0913 926 614

+ Cơ quan : (08) 38 234 723

- Fax : (08) 38 229 778

6. Loại thông tin công bố:

☐ 24h

☐ 72h

☐ Yêu cầu

☒ Bất thường

☐ Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện quy định tại khoản 3, Điều 24 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,

Căn cứ Nghị quyết số 034 /NQ-CNBT-HĐQT ngày 25/11/2019 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin về việc chọn Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á là đơn vị tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị của Công ty (tổ chức có quan hệ công ty mẹ-con với Ngân hàng TMCP Đông Á; 3 thành viên gồm ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Tạ Chương Lâm – Chánh văn phòng và bà Phạm Thị Phương Linh – Phó phòng kế toán hội sở của Ngân hàng TMCP Đông Á tham gia vào HĐQT, BKS tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành).

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 **25/11/2019** 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:** Nghị quyết số **034** /NQ-CNBT-HĐQT ngày 25/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

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.

gpc

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Phúc

Số: 034 /NQ-CNBT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á là đơn vị tư vấn
sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị của Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

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 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;

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 26/10/2016;

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 12/4/2016;

Xét Tờ trình số 4180/TTr-CNBT-TCHC ngày 06/11/2019 của Giám đốc Công ty về việc chọn Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á là đơn vị tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị của Công ty;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 9 (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) vào ngày 19/11/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua việc chọn Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á là đơn vị tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành với chi phí dịch vụ là 16.500.000 đồng (Mười sáu triệu năm trăm ngàn đồng), đã bao gồm thuế GTGT theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 4180/TTr-CNBT-TCHC ngày 06/11/2019 của Giám đốc Công ty.

2. Giao cho Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thương thảo, ký kết và thực hiện Hợp đồng tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị Công ty nói trên.

Điều 2. 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 2;
- 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**



Phạm Thị Thanh Vân

Số: **4180** /TTr-CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

**Về việc chọn Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á là đơn vị tư vấn
sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị của Công ty**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Tại phiên họp thứ 8 của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra vào ngày 06/8/2019, Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế quản trị Công ty; phân công Chủ tịch HĐQT phối hợp với Giám đốc Công ty soạn dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế quản trị Công ty (nếu có), đồng thời giao cho Giám đốc Công ty chủ động thương thảo, ký kết hợp đồng tư vấn với một đơn vị có chuyên môn và kinh nghiệm để phục vụ cho việc soạn thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế quản trị Công ty nói trên (nếu có nhu cầu).

Sau khi xem xét các đơn vị có chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn có liên quan, Công ty nhận thấy:

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (gọi tắt là “Chứng khoán Đông Á”) là đơn vị đã tư vấn xây dựng Điều lệ lần đầu khi Công ty cổ phần hoá và các lần sửa đổi, bổ sung tiếp theo cũng như Quy chế quản trị của Công ty. Do đó, Chứng khoán Đông Á có thể nắm bắt và hiểu rõ về mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, thông qua các hợp đồng tư vấn trên, Chứng khoán Đông Á cũng đã thực hiện đúng các cam kết theo hợp đồng và luôn phối hợp, hỗ trợ tốt để các hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản Nhà nước có liên quan khác.

Trên cơ sở đó, Công ty đã liên hệ và nhận được báo giá dịch vụ tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành từ Chứng khoán Đông Á, với chi phí dịch vụ trên là 16.500.000 đồng (Mười sáu triệu năm trăm ngàn đồng), đã bao gồm thuế GTGT.

Với những nội dung đã trình bày trên, Giám đốc Công ty kính đề nghị Hội đồng quản trị:

1. Chấp thuận chọn Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á là đơn vị tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành với chi phí dịch vụ là 16.500.000 đồng (Mười sáu triệu năm trăm ngàn đồng), đã bao gồm thuế GTGT.

2. Giao cho Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thương thảo, ký kết và thực hiện Hợp đồng tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị Công ty nói trên.

Kính đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị xem xét và quyết định đề Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

Trân trọng kính trình.

* **Đính kèm**: Bảng báo giá dịch vụ tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, TC-HC.

qu



GIÁM ĐỐC *Thel*

Nguyễn Thành Phúc

Số: 389/2019/CV-DAS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2019

V/v: Báo giá dịch vụ tư vấn sửa đổi, bổ sung
Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) xin gửi lời chào trân trọng tới Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành. Cảm ơn Quý Công ty đã tạo điều kiện để DAS có cơ hội giới thiệu các dịch vụ tư vấn của DAS phù hợp với nhu cầu của Quý Công ty.

Để thể hiện thiện chí và mong muốn hợp tác lâu dài với Quý Công ty, DAS xin gửi đến quý vị bảng báo giá dịch vụ tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, chi tiết như sau:

DỊCH VỤ	MỨC PHÍ (đã bao gồm VAT) *
TƯ VẤN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY <ul style="list-style-type: none"> Tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các quy định hiện hành, đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017; Soạn thảo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông và Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; Tư vấn sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị theo các quy định hiện hành, tuân thủ quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Quy chế quản trị mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017; Soạn thảo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông và Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 	16.500.000 đồng
CỘNG	16.500.000 đồng


Bảng chữ: Mười sáu triệu năm trăm ngàn đồng chẵn (đã bao gồm thuế GTGT).

Chúng tôi tin rằng mức phí trên đây là hợp lý, mang tính cạnh tranh nhất và thể hiện thiện chí hợp tác của Chúng tôi với Quý Công ty.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên lạc với DAS hoặc có thể liên lạc trực tiếp với:

- Ông Dương Thế Quang Tổng Giám đốc


ĐT: (028) 38336 333 (ext. 288)

DD: 0939 116 868

Email: quangduong@dag.vn

- Bà Dương Thúy An Trưởng Phòng Dịch vụ ĐT: (028) 38 336 333 (ext. 170)
Ngân hàng Đầu tư DD: 0919 700 277
Email: anduong@dag.vn
- Ông Võ Văn Thành Trưởng nhóm Dịch vụ ĐT: (028) 38 336 333 (ext. 211)
Ngân hàng Đầu tư DD: 0963 196 541
Email: thanhvo@dag.vn

Rất mong có dịp hợp tác với Quý Công ty trong thời gian tới.

Trân trọng. 

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á



TỔNG GIÁM ĐỐC 

DƯƠNG THẾ QUANG

