

Số: **959**/CNBT-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2014

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 013/NQ-CNBT-HĐQT và Nghị quyết số 014/NQ-CNBT-HĐQT ngày 29/10/2014 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 như sau:

1. Miễn nhiệm nhân sự:

- Ông : **ĐÀO ÁNH DƯƠNG**
- Không còn đảm nhận chức vụ : Phó Giám đốc Công ty
- Lý do miễn nhiệm : Theo đề nghị của Giám đốc Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Kể từ ngày 01/11/2014

2. Bổ nhiệm nhân sự:

- Ông : **PHẠM HỒNG THẮNG**
- Chức vụ hiện tại : Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ADB thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ : Phó Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm : Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : Kể từ ngày 01/11/2014

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).



NGUYỄN THÀNH PHÚC

* Tài liệu đính kèm:

- Các nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Sơ yếu lý lịch của Ông Phạm Hồng Thắng;
- Danh sách người có liên quan của Ông Phạm Hồng Thắng.

Số: **013** /NQ-CNBT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đào Ánh Dương

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND 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 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 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CNBT-HĐQT ngày 06/8/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 018/TTr-CNBT-TCHC ngày 22/10/2014 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành về việc xin ý kiến miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Đào Ánh Dương;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 27/10/2014 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 05/CNBT-HĐQT ngày 22/10/2014 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

1. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty và chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông ĐÀO ÁNH DƯƠNG kể từ ngày 01/11/2014, theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 018/TTr-CNBT-TCHC ngày 22/10/2014 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

2. Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện các chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng và các chế độ có liên quan khác (nếu có) cho ông ĐÀO ÁNH DƯƠNG theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Bí thư Đảng ủy Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Chủ tịch CĐ; Bí thư ĐTN Công ty;
- Các phòng, ban, đội Công ty;
- Lưu (VT, HĐQT).



TRẦN CÔNG THANH

Số: **014** /NQ-CNBT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký hợp đồng lao động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty
và xếp lương đối với ông Phạm Hồng Thắng

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Công văn số 10542/SLĐTBXH-LĐ ngày 28/7/2014 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM về việc xếp hạng doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;

Căn cứ Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND 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 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 ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CNBT-HĐQT ngày 06/8/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 018/TTr-CNBT-TCHC ngày 22/10/2014 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành về việc xin ý kiến việc ký hợp đồng lao động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty và xếp lương đối với ông Phạm Hồng Thắng;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 27/10/2014 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 05/CNBT-HĐQT ngày 22/10/2014 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

1. Chấp thuận ký hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông PHẠM HỒNG THẮNG kể từ ngày 01/11/2014, thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017, theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 018/TTr-CNBT-TCHC ngày 22/10/2014 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

2. Xếp lương cho ông PHẠM HỒNG THẮNG:

- Bậc : 1/2; Ngạch: Phó Giám đốc (Công ty hạng II); Hệ số : 5,32.

(Theo Bảng hệ số mức lương ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ)

- Mốc thời gian để tính cho lần nâng bậc lương tiếp theo (nếu có) được tính từ tháng 11/2014.

Nơi nhận:

- Bí thư Đảng ủy Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Chủ tịch CĐ; Bí thư ĐTN Công ty;
- 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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : **PHẠM HỒNG THẮNG**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 14/11/1974
4. Nơi sinh : Hà Nội
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 412/7 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
7. CMND số : 022790557 Nơi cấp: CA. TP.HCM Ngày cấp: 27/5/2002
8. Điện thoại liên hệ : 0902 996 372
9. Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý đô thị và xây dựng
10. Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP Cấp nước Bến Thành: Phó Giám đốc
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 8/1997 – 12/2004	Công ty Cấp nước Thành phố	Nhân viên
Từ 01/2005 – 7/2006	Ban Quản lý dự án Chi nhánh Cấp nước Thủ Đức thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn	Trưởng ban
Từ 7/2006 – 4/2010	Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức	Phó Giám đốc
Từ 4/2010 – 11/2010	Ban Quản lý dự án ODA thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV	Phó Giám đốc
Từ 12/2010 – 10/2014	Ban Quản lý dự án ADB thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV	Phó Giám đốc

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2014

**XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY
GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THÀNH PHÚC

TP.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2014

NGƯỜI KHAI

PHẠM HỒNG THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

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

Số: 960 /CNBT-TCHC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2014

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 014/NQ-CNBT-HĐQT ngày 29/10/2014 của Hội đồng quản trị Công ty, Ông Phạm Hồng Thăng đã được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/11/2014, thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ đương nhiệm của Hội đồng quản trị (2012 – 2017). Theo quy định tại Quyết định số 250/QĐ-SGDHN ngày 06/6/2013 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành cung cấp danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đến Ông Phạm Hồng Thăng như sau:

Số TT	Tên cổ đông nội bộ/người có liên quan	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		Số lượng cổ phiếu năm giữ (CP)	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp	Nơi cấp			Số	Ngày mở					
1	PHẠM HỒNG THĂNG	Nam		022790557					Công an TP.HCM	Phó Giám đốc	01/11/2014			0	412/7 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0902996372		Việt Nam
2	TRẦN THI TÙNG HƯƠNG	Nữ		022077914	Mẹ				Công an TP.HCM					0	-nt-			Việt Nam
3	VÕ THỊ HỒNG HÀ	Nữ		022007221	Vợ				Công an TP.HCM					0	62/12 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM			Việt Nam
4	PHẠM VÔ TÔN BẢO	Nam		(Sinh 2005)	Con									0	62/12 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM			Việt Nam
5	PHẠM MINH HOÀNG	Nam			Anh									0	CHLB Đức			Đức

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).



NGUYỄN THÀNH PHÚC