

Số: **741** /CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2018

Về việc công bố thông tin việc bổ nhiệm
Người phụ trách quản trị, kiêm nhiệm làm Thư ký
Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

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 : (08) 38 297 147 – 38 272 990

4. Fax : (08) 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:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin việc bổ nhiệm Ông Lưu Chí Quốc - Sinh năm: 1978, đảm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị, kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, với thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 – 2022).

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 28/3/2018 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 27/NQ-CNBT-HĐQT ngày 28/3/2018 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.



Nguyễn Thành Phúc

Số: 27 /NQ-CNBT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022

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;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 4 (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) vào ngày 19/3/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Bổ nhiệm Ông Lưu Chí Quốc - Sinh năm: 1978, đảm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị, kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, với thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017 – 2022).

2. Ông Lưu Chí Quốc có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

3. Ông Lưu Chí Quốc tiếp tục được chi trả thù lao cho Thư ký Công ty (kiêm nhiệm) với mức 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng)/tháng (theo Nghị quyết số 040/NQ-CNBT-HĐQT ngày 21/4/2017).

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