

Số **3037** /CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2025

Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 10/10/2025
(hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

3. Điện thoại : (028) 38297147 – Hotline: 1900068868

4. Fax : (028) 38229778

5. Người thực hiện công bố thông tin:

Họ và tên : NGUYỄN HOÀI NAM – Giám đốc Công ty

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 công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 10/10/2025 (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

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 10/10/2025 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:** Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 10/10/2025 (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ sở hữu (thay báo cáo);
- HĐQT TCT Cấp nước Sài Gòn; ‘để báo cáo’
- Ban TGD TCT 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoài Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 10/10/2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm 2022 - 2027 đối với bà **Nguyễn Thị Bảo Châu**.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm 2022 - 2027, với tổng số cổ phần bầu cho ứng viên là 8.842.939, đạt tỷ lệ 94,48% trên tổng số cổ phần có quyền bầu của Công ty.

Ông Lý Bửu Nghĩa trúng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhiệm kỳ 5 năm 2022 – 2027.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Phạm Tuấn Anh

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Nghị quyết số 30/NQ-CNBT-HĐQT ngày 29/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành về việc thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Thông báo số 13/TB-CNBT-HĐQT ngày 29/9/2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông,

Hôm nay, từ lúc 9 giờ 45 phút ngày 10 tháng 10 năm 2025, tại Phòng họp Lầu 2 Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, địa chỉ: 194 Pasteur, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
- Địa chỉ : 194 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM
- Điện thoại : (028) 38297147 – Hotline: 1900068868 – Fax: (028) 38229778
- Website : www.capnuocbenthanh.com
- Mã số doanh nghiệp: 0304789925, đăng ký lần đầu ngày 08/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 17/9/2025 tại Phòng đăng ký kinh doanh TP.HCM.
- Mã chứng khoán: BTW

II. THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU:**1. Thành viên Hội đồng quản trị:**

- | | |
|--------------------------|--|
| + Ông Phạm Tuấn Anh | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| + Ông Nguyễn Hoài Nam | - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc |
| + Bà Nguyễn Thị Bảo Châu | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Văng Công Hiếu | - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc |

(ông Nguyễn Hữu Trí bận công tác đã ủy quyền cho bà Phạm Thị Phương Linh – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt thực hiện các công việc liên quan đến Kiểm phiếu và Lập biên bản kiểm phiếu theo Giấy uỷ quyền ký ngày 06/10/2025; bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt bận công tác đã ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Bảo Châu – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt thực hiện các công việc liên quan đến Kiểm phiếu và Lập biên bản kiểm phiếu theo Giấy uỷ quyền ký ngày 03/10/2025; ông Hồ Lê Minh vắng mặt)

2. Thành viên Ban tổ chức:

- | | |
|------------------------|------------------|
| + Ông Trương Tấn Quốc | - Phó Giám đốc |
| + Ông Nguyễn Hữu Cường | - Kế toán trưởng |

3. Thành phần giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| + Bà Nguyễn Thị Thu Hương | - Trưởng Ban kiểm soát |
| + Bà Phạm Thị Phương Linh | - Thành viên Ban kiểm soát |
| + Bà Phạm Thiên Trinh | - Thành viên Ban kiểm soát |

4. Thành phần kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|--|
| + Bà Nguyễn Phan Dung | - Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ - Tổ trưởng |
| + Ông Nguyễn Văn Hiếu | - Trưởng phòng Công nghệ thông tin - Thành viên |
| + Ông Bùi Minh Ngọc | - TT Tổ CNTT, phòng Công nghệ thông tin - Thành viên |
| + Bà Vũ Thị Kim Lành | - TT Tổ Tổng hợp, phòng Kế toán - Tài chính - Thành viên |
| + Bà Phùng Thị Phương Nga | - TT Tổ bộ máy, P. Tổ chức - Hành chính - Thành viên |
| + Bà Huỳnh Thị Hồng Sang | - Chuyên viên P. Tổ chức - Hành chính - Thành viên |
| + Ông Nguyễn Hồng Duy Khang | - Chuyên viên P. Tổ chức - Hành chính - Thành viên |
| + Ông Bùi Hùng Linh | - Chuyên viên P. Kế toán - Tài chính - Thành viên |
| + Ông Đoàn Long Bảo | - Chuyên viên P. Công nghệ thông tin - Thành viên |

5. Người ghi biên bản kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------|--|
| + Ông Lưu Chí Quốc | - Người phụ trách quản trị, Thư ký Hội đồng quản trị/
Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính |
|--------------------|--|

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (“Công ty”) tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

+ Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm 2022-2027 đối với bà Nguyễn Thị Bảo Châu.

+ Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại 2022 - 2027 (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

+ Thông qua Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm 2022 - 2027 đối với ông Lý Bửu Nghĩa (*là Người đại diện vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, đại diện quản lý 1.658.700 cổ phần, tương đương 17,72% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành*).

Nội dung của đề nghị nói trên được thể hiện chi tiết tại Tờ trình số 28/TTr-CNBT-HDQT ngày 29/9/2025 (gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến).

Tờ trình của Hội đồng quản trị và các tài liệu liên quan được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("Phiếu lấy ý kiến") và được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty www.capnuocbenthanh.com

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết gửi cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/9/2025): 287 phiếu, tương ứng với toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là **9.360.000 cổ phần**.

2. Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết cổ đông gửi về công ty đến 17 giờ 00 phút ngày 08/10/2025: 91 phiếu, tương ứng với **8.842.939 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **94,48%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến hợp lệ: **91 phiếu**.
- Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến không hợp lệ: **0 phiếu**.

3. Kết quả biểu quyết:

- Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm 2022 - 2027 đối với bà Nguyễn Thị Bảo Châu:

Chỉ tiêu	Ý kiến biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	8.838.539	0	4.400
Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%) (trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết).	94,43%	0%	0,05%

- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại 2022 – 2027 (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):

Chỉ tiêu	Ý kiến biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	8.838.539	0	4.400
Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%) (trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết).	94,43%	0%	0,05%

- Kết quả Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm 2022 – 2027:

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền bầu của Công ty	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia bầu cử gửi về Công ty
1	Ông Lý Bửu Nghĩa	8.842.939	94,48%	100%

* Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này.

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2022 và kết quả kiểm phiếu.

1. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm 2022 - 2027 đối với bà Nguyễn Thị Bảo Châu.

Kết quả: Với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **8.838.539**, đạt tỷ lệ **94,43%** trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại 2022 – 2027 (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Kết quả: Với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **8.838.539**, đạt tỷ lệ **94,43%** trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm 2022 - 2027, với tổng số cổ phần bầu cho ứng viên là **8.842.939**, đạt tỷ lệ **94,48%** trên tổng số cổ phần có quyền bầu của Công ty.

Ông Lý Bửu Nghĩa trúng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhiệm kỳ 5 năm 2022 – 2027.

VI. KẾT THÚC KIỂM PHIẾU:

1. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

2. Biên bản này được lập thành 06 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau, được lưu, trích lục, photocopy, công bố theo quy định của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành và quy định pháp luật.

**TT. TỔ KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BP KTNB**



Nguyễn Phan Dung

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Anh

THƯ KÝ



Lưu Chí Quốc

* THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Phạm Thiên Trinh



Phạm Thị Phương Linh



Nguyễn Thị Thu Hương

THÀNH PHẦN TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Tuấn Anh:
- Ông Nguyễn Hoài Nam:
- Bà Nguyễn Thị Bảo Châu:
- Ông Văng Công Hiếu:

2. Thành viên Ban tổ chức:

- Ông Trương Tấn Quốc:
- Ông Nguyễn Hữu Cường:

3. Thành phần giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hương:
- Bà Phạm Thị Phương Linh:
- Bà Phạm Thiên Trinh:

4. Thành phần kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Phan Dung:
- Ông Nguyễn Văn Hiếu:
- Ông Bùi Minh Ngọc:
- Bà Vũ Thị Kim Lành:
- Bà Phùng Thị Phương Nga:
- Bà Huỳnh Thị Hồng Sang:
- Ông Nguyễn Hồng Duy Khang:
- Ông Bùi Hùng Linh:
- Ông Đoàn Long Bảo:





DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN TỪ NGÀY 29/09/2025 ĐẾN NGÀY 08/10/2025

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	GHI CHÚ
1	Trương Mộng Đoàn Như	15.000	
2	Nguyễn Thị Hồng Diệp	7.700	
3	Vũ Hoàng Quốc Việt	5.000	
4	Nguyễn Công Đình	3.400	
5	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	2.400	
6	Võ Chí	2.100	
7	Trương Trung Trinh	1.600	
8	Lê Xuân Nghiêm	1.500	
9	Nguyễn Hữu Cường	1.500	
10	Nguyễn Khắc Thịnh	1.500	
11	Võ Duy Phương Ngọc	1.500	
12	Lê Quang Sơn	1.400	
13	Ngô Quang Vinh	1.400	
14	Trần Thị Ngọc Như	1.400	
15	Lê Quang Thi	1.300	
16	Lương Văn Hùng	1.300	
17	Nguyễn Minh Sang	1.300	
18	Võ Trọng Sĩ	1.300	
19	Đặng Ngọc Sơn	1.300	
20	Nguyễn Thành Trí	1.200	
21	Nguyễn Văn Phương	1.200	
22	LƯƠNG VĂN BÍCH	1.100	
23	Nguyễn Chung Tú	1.100	
24	Nguyễn Văn Tư	1.100	
25	Trần Thanh Tùng	1.100	
26	Nguyễn Thị Thu Hương	1.000	
27	Phạm Văn Minh Sơn	900	
28	Nguyễn Hoàng Đạo	700	
29	Bùi Minh Ngọc	500	



STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	GHI CHÚ
30	Bùi Văn Hùng	500	
31	Nguyễn Hữu Lộc	500	
32	Nguyễn Vĩnh Bảo Khôi	500	
33	Võ Thành Công	500	
34	Vương Thành Nhơn	500	
35	Nguyễn Thị Hạnh Duyên	400	
36	Phạm Văn Tín	400	
37	Vũ Thiên Thư	400	
38	Huỳnh Chính Nhân	300	
39	Huỳnh Kim Luân	200	
40	Nguyễn Huỳnh Thiên Trang	200	
41	Nguyễn Thị Xuân Mai	200	
42	Nguyễn Thụy Như Quỳnh	200	
43	Trương Tuấn Anh	200	
44	Trương Vũ Quang Tùng	200	
45	Trần Hiệp Hòa	200	
46	Võ Hồng Thái	200	
47	Văng Công Hiếu	200	
48	Bùi Văn Hùng	100	
49	Bùi Xuân Hoàng	100	
50	Nguyễn Phúc Thọ	100	
51	Nguyễn Thị Hằng	100	
52	Nguyễn Tấn Lợi	100	
53	Phan Thanh Hùng	100	
54	Phùng Minh Phúc	100	
55	Vũ Hiền	100	
56	ĐOÀN LONG BẢO	100	
57	Đoàn Long Vũ	100	
58	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI N.T.P	1.948.689	
59	Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Số Viki	936.000	
60	Hồ Lê Minh	830.550	
61	Phạm Bảo Mạnh Tường	20.000	
62	Nguyễn Văn Sĩ	10.000	
63	Vũ Ngọc Toàn	4.400	
64	Vũ Phương Thảo	4.000	

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	GHI CHÚ
65	NGUYỄN KHÔI NGUYỄN	3.600	
66	Trần Công Thanh	3.300	
67	Nguyễn Văn Tường	3.100	
68	Nguyễn Thị Thụy Hoàng	3.000	
69	Lê Văn Quế	2.800	
70	Trần Bình	2.800	
71	Trần Thị Luật	2.800	
72	Nguyễn Văn Lộc	2.500	
73	Vũ Mùi	2.500	
74	Trần Bích Liên	2.400	
75	Trần Văn Trung	2.300	
76	Lê Anh Tuấn	1.700	
77	Lê Cảnh Tất	1.500	
78	Phan Thị Tú Anh	1.500	
79	Trần Thị Thu Thành	1.500	
80	Phạm Thị Thanh Vân	1.400	
81	Nguyễn Thị Liên	1.300	
82	Ngô Văn Dũng	1.200	
83	Nguyễn Nhật Chương	1.100	
84	NGUYỄN THỊ PHÚC THẢO	700	
85	Phạm Quốc Dân	500	
86	Nguyễn Ngọc Quý	200	
87	Nguyễn Thị Thanh Tâm	200	
88	Phạm Tấn Luận	100	
89	Tổng Công Ty Cấp nước Sài Gòn - Người đại diện vốn góp - Phạm Tuấn Anh	1.658.000	
90	Tổng Công Ty Cấp nước Sài Gòn - Người đại diện vốn góp - Ông Nguyễn Hoài Nam	1.658.000	
91	Tổng Công Ty Cấp nước Sài Gòn - Người đại diện vốn góp - Ông Lý Bửu Nghĩa	1.658.700	
	TỔNG CỘNG	8.842.939	



Signature