

Số: **626** /CNBT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2023

V/v: công bố thông tin việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV các đơn vị có liên quan của Tổng Công ty (giao dịch người nội bộ, người có liên quan)

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 Võ Thị Sáu, 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 DOÃN XÃ – Giám đốc Công ty

- Địa chỉ : 413 – 415 L1 Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại :

+ Di động : 0903951071

+ Cơ quan : (028) 38 234 723

- Fax : (028) 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 công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương giao cho Giám đốc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, các đơn vị có liên quan của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV có giá trị **dưới 05 (năm) tỷ đồng Việt Nam**. Việc chấp thuận có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản mới điều chỉnh.

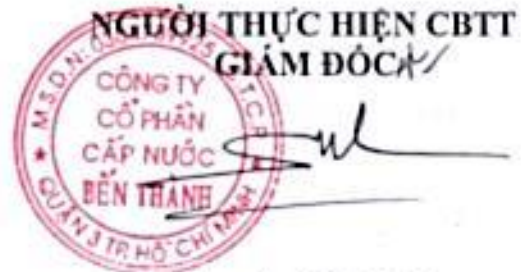
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành vào ngày 22/3/2023 tại đường dẫn: www.capnuocbenthanh.com

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.

* **Dính kèm:** Nghị quyết số 07 /NQ-CNBT-HDQT ngày 22/3/2023 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 Doãn Xã

Số: 07 /NQ-CNBT-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, các đơn vị có liên quan của Tổng 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 17/6/2020;

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 Cổ đông thông qua ngày 21/4/2022;

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

Xét Tờ trình số 320/TTr-CNBT-TCHC ngày 28/02/2023 của Giám đốc Công ty về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan;

Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiên họp thứ 1 – Năm 2023 (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) vào ngày 16/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua chủ trương giao cho Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, các đơn vị có liên quan của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV có giá trị dưới 05 (năm) tỷ đồng Việt Nam. Việc chấp thuận có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản mới điều chỉnh.

2. Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

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;
- Các phòng, ban, đội, bộ phận Công ty;
- Lưu: VT, HDQT.



Phạm Thị Thanh Vân

Số: 320-IT-CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành về hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, cụ thể:

- Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, **Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với "Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ"**.

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, **Hội đồng quản trị có thẩm quyền quyết định đối với các hợp đồng, giao dịch "có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty"**.

- Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, **Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền quyết định đối với các "hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 2 Điều này" (tức là các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp trở lên ghi trong báo cáo tài chính gần nhất).**

Đồng thời, theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán năm 2019 cũng phân định thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đối với các giao dịch với các bên liên quan của doanh nghiệp.

Đối với nội dung có liên quan nói trên, theo quy định tại điểm r khoản 2 Điều 15 và điểm h khoản 2 Điều 27 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành ngày 21/4/2022, **Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền thông qua quyết định về việc "Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất"; Hội đồng quản trị có thẩm quyền "thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp"**.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (sau đây gọi tắt là "Công ty") và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (cổ đông nắm giữ 53,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty, sau đây gọi tắt là "Tổng Công ty"), là đơn vị hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - con, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp, kinh doanh nước sạch, do đó sẽ có phát sinh một số hợp đồng, giao dịch với người nội bộ như: Hợp đồng chuyển nhượng đồng hồ nước, vật tư ngành nước hay các hợp đồng về bồi dưỡng, đào tạo, chia sẻ các phần mềm quản lý, truyền thông,... Trừ hợp đồng mua bán sỉ nước sạch có giá trị lớn đã được trình Đại hội đồng cổ đông hàng năm, còn lại thường chỉ là các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ lẻ, phục vụ thường xuyên cho hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của Công ty.

*** Nội dung đề nghị:**

Trên cơ sở những nội dung vừa trình bày, để thuận lợi và kịp thời trong hoạt động của Công ty cũng như đảm bảo việc thực hiện công bố thông tin 24 giờ theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính đối với các hợp đồng, giao dịch với người nội bộ, người có liên quan trên, Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt:

1. Thông qua chủ trương giao cho Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, các đơn vị có liên quan của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV có giá trị dưới 05 (năm) tỷ đồng Việt Nam. Việc chấp thuận có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản mới điều chỉnh.

2. Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận để Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.



Nguyễn Doãn Xá