

Số: 2907CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9 năm 2025

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

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:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, như sau:

- Thời gian lấy ý kiến: Ngày **29/9/2025** đến ngày **08/10/2025**.

- Đối tượng tham gia biểu quyết: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xác định theo danh sách cổ đông chốt tại Ngày **22/9/2025**.

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với 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.

- Tài liệu đính kèm nội dung lấy ý kiến đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.capnuocbenthanh.com và gửi thư đến Quý cổ đông kèm Thông báo này.

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 **29/9/2025** 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:**

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông;
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại năm 2022 – 2027;
- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Mẫu văn bản ủy quyền và hồ sơ liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ sở hữu (thay 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.

gnc

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hoài Nam

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- 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;
- Theo 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,

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. NỘI DUNG:

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

1. Đối tượng tham gia biểu quyết: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành xác định theo danh sách cổ đông chốt tại **ngày 22/9/2025**.

2. Nội dung lấy ý kiến:

+ 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-HĐQT ngày 29/9/2025 (gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến).

3. Tài liệu đính kèm nội dung lấy ý kiến đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty www.capnuocbenthanh.com và gửi thư đến Quý cổ đông kèm Thông báo này.

III. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC PHẢN HỒI Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

- Thời gian lấy ý kiến: Ngày 29/9/2025 đến ngày 08/10/2025.

- Phương thức biểu quyết: Chi tiết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm.

- Phương thức phản hồi ý kiến của cổ đông: Quý cổ đông vui lòng bầu và biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến đính kèm theo tài liệu và đựng trong phong bì dán kín (được gửi đính kèm trong phong bì tài liệu), gửi trực tiếp đến địa chỉ: **Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, Phòng Tổ chức – Hành chính** (địa chỉ: 194 Pasteur, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: (028) 38297147 – hotline: 1900068868) hoặc **Fax: (028) 38229778** hoặc **Gửi bản scan vào Email: codong@capnuocbenthanh.com** (phải gửi bằng địa chỉ email mà cổ đông đã đăng ký hợp lệ). Hạn cuối nhận Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về chậm nhất **17 giờ 00 phút ngày 08/10/2025**.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định.

Kính đề nghị Quý cổ đông có ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông và gửi lại theo thời hạn quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tuấn Anh

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Đính kèm theo Thông báo số 13/TB-CNBT-HĐQT ngày 29/9/2025)

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
2. Địa chỉ : 194 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM
3. Điện thoại : (028) 38297147 – Hotline: 1900068868 – Fax: (028) 38229778
4. Website: www.capnuocbenthanh.com
5. 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
6. Mã chứng khoán: BTW

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

1. Tên cổ đông:
2. Số CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp (đối với tổ chức):
3. Địa chỉ:
4. Điện thoại:- Fax:
5. Quốc tịch:
6. Số lượng cổ phần sở hữu/đại diện cho đến ngày **22/9/2025**:
7. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện:

III. MỤC ĐÍCH 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 để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

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

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).

3. 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-HĐQT 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. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

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

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

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).

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Quý cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu và không do Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành phát hành.

- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

- Trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được uỷ quyền phải gửi kèm theo Văn bản Uỷ quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Văn bản Uỷ quyền"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản Uỷ quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

3. Thông qua Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm 2022 - 2027.

STT	Danh sách ứng viên HĐQT được bầu bổ sung	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ông Lý Bửu Nghĩa		

Hướng dẫn cách bầu cử:

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu được quyền bầu ở cột (3) và điền cho số phiếu bầu cho ứng cử viên vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 nên tổng số phiếu được quyền bầu = tổng số cổ phần đang sở hữu tại thời điểm thực hiện biểu quyết. Thông tin số lượng cổ phần đang sở hữu Quý cổ đông vui lòng tham chiếu tại Mục (II) THÔNG TIN CỔ ĐÔNG.

V. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Quý cổ đông vui lòng bầu và biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến đính kèm theo tài liệu và đựng trong phong bì dán kín (được gửi đính kèm trong phong bì tài liệu), gửi trực tiếp đến địa chỉ: **Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, phòng Tổ chức – Hành chính** (địa chỉ: 194 Pasteur, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: (028)38297147 – hotline: 1900068868) hoặc **Fax**: (028)38229778 hoặc **Gửi bản scan vào Email**: codong@capnuocbenthanh.com (phải gửi bằng địa chỉ email mà cổ đông đã đăng ký hợp lệ). Hạn cuối nhận Phiếu lấy ý kiến do cổ đông gửi về chậm nhất 17 giờ 00 phút ngày 08/10/2025.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Anh

....., ngày tháng năm 2025

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (gọi tắt là “Công ty”) có 07 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 - 2027, bao gồm **05** thành viên là người được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV đề cử tham gia HĐQT (bao gồm ông Phạm Tuấn Anh, ông Nguyễn Hoài Nam, bà Nguyễn Thị Bảo Châu là người đại diện vốn góp của Tổng Công ty, bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt, ông Văng Công Hiếu do người đại diện vốn góp của Tổng Công ty giới thiệu tham gia ứng cử HĐQT); **01** thành viên là người được Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki (Vikki Bank) đề cử tham gia HĐQT (ông Nguyễn Hữu Trí là người đại diện vốn góp của Vikki Bank); và **01** thành viên là ông Hồ Lê Minh (cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần tham gia HĐQT).

Ngày 20/8/2025, Công ty nhận được Quyết định số 79/QĐ-TCT-HĐTV; Công văn số 181/TCT-HĐTV ngày 19/8/2025 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (cổ đông nắm giữ 53,15% cổ phần của Công ty) về việc cử Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại Công ty, như sau:

1. Thôi cử bà Nguyễn Thị Bảo Châu, Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Kế toán – Tài chính Tổng Công ty, làm Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

2. Cử ông Lý Bửu Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, đại diện quản lý 1.658.700 cổ phần của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (tương đương 17,72% vốn điều lệ) tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành và giới thiệu ông Lý Bửu Nghĩa ứng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị thay thế bà Nguyễn Thị Bảo Châu.

Qua các nội dung trình bày, để bảo đảm công tác quản lý Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận:

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

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).

3. 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*).

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

*** Đính kèm:**

- Lý lịch trích ngang của ông Lý Bửu Nghĩa.
- 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).

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, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Anh



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027 (BẦU BỔ SUNG NĂM 2025)
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

STT	Họ và Tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Tóm tắt quá trình công tác	Đề cử/Ứng cử	Ghi chú
1	Ông: Lý Bửu Nghĩa	17/10/1978	81A Nguyễn Văn Sáng, Phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM	- Thạc sĩ Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; - Thạc sĩ Quản lý kinh tế; - Thạc sĩ Chính trị học; - Cử nhân Công nghệ thông tin; - Cử nhân Quản trị kinh doanh; - Cử nhân Anh văn; - Cử nhân Chính trị học.	01/2002 – 01/2005: Nhân viên Tổ thiết kế gắn mới đồng hồ nước – Chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân 01/2005 – 10/2005: Tổ trưởng Tổ thiết kế gắn mới đồng hồ nước – Chi nhánh Cấp nước Phú Hòa Tân 10/2005 – 7/2007: Tổ trưởng Tổ thiết kế gắn mới đồng hồ nước – Chi nhánh Cấp nước Tân Hòa 07/2007 – 12/2007: Chuyên trách Văn phòng Đoàn Thanh niên – Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn 12/2007 – 8/2008: Phó Bí thư chuyên trách Đoàn Thanh niên – Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn 8/2008 – 12/2008: Cán bộ - Ban Công nhân lao động Thành đoàn TP.HCM 01/2009 – 7/2010: Phó Bí thư chuyên trách Đoàn Thanh niên – Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn 7/2010 – 11/2013: Đảng ủy viên, Bí Thư Đoàn Thanh niên – Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn 01/2011 – 9/2013: Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Trưởng phòng Kinh doanh – Dịch vụ khách hàng – Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn 9/2013 – 5/2015: Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Ủy viên UBKT Đảng ủy – Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn 5/2015 – 9/2015: Đảng ủy viên, Quyền Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Ủy viên UBKT Đảng ủy – Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn 9/2015 – 9/2020: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức, Ủy viên UBKT Đảng ủy – Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn 4/2019 – nay: Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè 9/2020 – 6/2025: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn 9/2025 – nay: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn	Được đề cử bởi Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (tỷ lệ sở hữu 53,15%)	Đại diện quản lý 1.658.700 cổ phần của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, tương đương 17,72% vốn điều lệ

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)

I. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty,

II. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết/bầu cử theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

III. Nội dung Quy chế:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung: 01 người

2. Nhiệm kỳ: nhiệm kỳ còn lại 2022 – 2027

3. Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế

4. Điều kiện đề cử, ứng cử: Theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên xác định theo danh sách cổ đông tại ngày 22/9/2025 được ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 5% đến dưới 10% được cử 1 người, từ 10% đến dưới 30% được cử 2 người, từ 30% đến dưới 40% được cử 3 người; từ 40% đến dưới 50% được cử 4 người, từ 50% đến dưới 60% được cử 5 người, từ 60% đến dưới 70% được cử 6 người, từ 70% đến dưới 80% được cử 7 người, từ 80% trở lên được cử 8 người.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên:

Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và khoản 4 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

6. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông lấy ý kiến.

7. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết do mình sở hữu hoặc đại diện.

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được hình thành dựa trên đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên Hội đồng quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế tham gia đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại 2022 – 2027.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên Hội đồng quản trị với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông. Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tại cột (3) là 100.

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (ví dụ: 50 hoặc 60 hoặc 70 phiếu bầu) sao cho không vượt quá 100 phiếu và điền vào cột (4).

8. Hình thức tiến hành bầu cử:

a. Phiếu lấy ý kiến:

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành gửi một Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 – 2027 (sau đây gọi tắt là “Phiếu lấy ý kiến”). Trên Phiếu lấy ý kiến được ghi họ và tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc (nếu có), số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung.

b. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

(1) Do Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành phát hành. (2) Có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và đóng dấu của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành. (3) Có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông. (4) Không bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa.

c. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:

(1) Không phải phiếu do Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành phát hành. (2) Không có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và đóng dấu của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành. (3) Bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được đề cử. (4) Không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông. (5) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác. (6) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.

Các phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

d. Cách thức bầu theo Phiếu lấy ý kiến:

Trên Phiếu biểu quyết lấy ý kiến đã được in sẵn “**Tổng số phiếu được quyền bầu**” của cổ đông.

(1) Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “**Số phiếu bầu cho ứng viên**” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu. (2) Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên nếu là tổ chức.

9. Nguyên tắc gửi Phiếu biểu quyết lấy ý kiến:

Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết lấy ý kiến đã thực hiện việc bầu cử đến Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành và/hoặc người nhận theo thời hạn được ghi trên Phiếu biểu quyết lấy ý kiến bằng Fax, thư điện tử, bưu điện hoặc bằng phương tiện khác.

Cổ đông không gửi Phiếu biểu quyết lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được coi là không tham gia biểu quyết.

10. Quy định việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu:

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 5 Điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

11. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Thực hiện theo quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

12. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được đưa vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.

IV. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này được gửi kèm Phiếu biểu quyết lấy ý kiến để cổ đông biểu quyết thông qua và là cơ sở thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tuấn Anh

DỰ THẢO

**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, ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, 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 30 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 |
| + Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Văng Công Hiếu | - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc |
| + Ông Nguyễn Hữu Trí | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Hồ Lê Minh | - Thành viên Hội đồng quản trị |

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 |

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 để 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 để 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): ... phiếu, tương ứng với toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là ... 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: ... phiếu, tương ứng với ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến hợp lệ: ... phiếu.
- Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến không hợp lệ: ... 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	...	...	...
Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%) (trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết).	...	...	...

- 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	...	...	...
Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%) (trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết).	...	...	...

- 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	...	...	...

* 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 ..., đạt tỷ lệ ...% 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 ..., đạt tỷ lệ ...% 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 ..., đạt tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần có quyền bầu của Công ty.

Ông ... 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

THƯ KÝ

Nguyễn Phan Dung

Phạm Tuấn Anh

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:
- Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt:
- Ông Văng Công Hiếu:
- Ông Nguyễn Hữu Trí:
- Ông Hồ Lê Minh:

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:



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

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

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

DỰ THẢO



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, đạt tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền bầu của Công ty.

Ông ... 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Tuấn Anh