

Số: 3661 /CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2024

Công bố thông tin kết quả 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 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

3. Điện thoại : (028) 38 297 147 – Hotline: 1900068868

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 kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

+ Thông qua việc bỏ mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Bổ sung mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư, xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại khoản 1 Điều 4 cập nhật nội dung bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty.

+ Ủy quyền cho Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn tất các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (có thể loại bỏ các chi tiết trong ngành nghề nếu Công ty không đáp ứng đủ điều kiện) và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Kết quả: Với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **6.929.750** đạt tỷ lệ **74,0358%** trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.



2. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 đối với bà Phạm Thị Thanh Vân, theo đơn từ nhiệm đề nghị hưu theo chế độ kể từ ngày 01/8/2024.

Kết quả: Với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là 6.929.750 đạt tỷ lệ 74,0358% 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 năm 2022 - 2027, với tổng số cổ phần bầu cho ứng viên là 6.927.550 đạt tỷ lệ 74,01% trên tổng số cổ phần có quyền bầu của Công ty.

Ông Phạm Tuấn Anh trúng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhiệm kỳ năm 2022 - 2027.

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 26/9/2024 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 ngày 26/9/2024; Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 26/9/2024 (thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ sở hữu (thay báo cáo);
- Hội đồng thành viên TCT CNSG; 'đề báo cáo'
- Ban Tổng Giám đốc TCT CNSG; 'đề báo cáo'
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, TC-HC.



Nguyễn Doãn Xã

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2024

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 26/9/2024 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 việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

- Bỏ mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Bổ sung mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư, xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại khoản 1 Điều 4 cập nhật nội dung bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Ủy quyền cho Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn tất các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (có thể loại bỏ các chi tiết trong ngành nghề nếu Công ty không đáp ứng đủ điều kiện) và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 đối với **bà Phạm Thị Thanh Vân**, theo đơn từ nhiệm đề nghị hưu theo chế độ kể từ ngày 01/8/2024.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027, với tổng số cổ phần bầu cho ứng viên là 6.927.550 đạt tỷ lệ 74,01% trên tổng số cổ phần có quyền bầu của Công ty.

Ông Phạm Tuấn Anh trúng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhiệm kỳ năm 2022 - 2027.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *qu*



[Handwritten signature]
Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
(Thực hiện theo Nghị quyết số 31/NQ-CNBT-HĐQT
ngày 31/7/2024)



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 32/NQ-CNBT-HĐQT ngày 21/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Thông báo số 18/TB-CNBT-HĐQT ngày 13/9/2024 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 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9 năm 2024, tại Phòng họp B (Lầu 2) Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, địa chỉ: 194 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, 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 Võ Thị Sáu, quận 3, 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 7 ngày 29/12/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
- Mã chứng khoán: BTW

II. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU:

1. Thành phần giám sát:

* Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------------|---|
| + Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt | - Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị (theo Nghị quyết số 31/NQ-CNBT-HĐQT ngày 31/7/2024) |
| + Ông Nguyễn Doãn Xã | - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc |
| + Bà Nguyễn Thị Bảo Châu | - Thành viên Hội đồng quản trị |

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| + Ông Trần Quang Phương | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Hồ Lê Minh | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Tạ Chương Lâm | - Thành viên Hội đồng quản trị |

*** Thành viên Ban kiểm soát:**

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| + 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 |

*** Thành viên Ban tổ chức thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

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

2. Thành phần kiểm phiếu:

*** Thành viên Tổ kiểm phiếu:** thực hiện kiểm phiếu,

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

*** 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 đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

+ Bỏ mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Bổ sung mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư, xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng);

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại khoản 1 Điều 4 cập nhật nội dung bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty.

+ Ủy quyền cho Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn tất các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (có thể loại bỏ các chi tiết trong ngành nghề nếu Công ty không đáp ứng đủ điều kiện) và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Nội dung của đề nghị nói trên được thể hiện chi tiết tại Tờ trình số 11/TTr-CNBT-HĐQT ngày 13/9/2024 (gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến).

- Thông qua việc Miễn nhiệm/bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 như sau:

+ Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 đối với bà Phạm Thị Thanh Vân, theo đơn từ nhiệm đề nghị huỷ theo chế độ kể từ ngày 01/8/2024.

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

+ Thông qua việc Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 đối với ông Phạm Tuấn Anh - sinh năm 1970, cử nhân khoa học và cử nhân kinh tế, hiện là Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Nhà máy nước Thủ Đức.

(Theo đó, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (cổ đông hiện sở hữu 4.974.700 cổ phiếu, chiếm 53,15% vốn điều lệ) chính thức đề cử 01 ứng viên để ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 là ông Phạm Tuấn Anh là đại diện quản lý 1.658.000 cổ phần của Tổng Công ty (tương đương 17,71% vốn điều lệ) tại Công ty kể từ ngày 02/9/2024).

Nội dung của đề nghị nói trên được thể hiện chi tiết tại Tờ trình số 10/TTr-CNBT-HĐQT ngày 13/9/2024 (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

gmu

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết gửi cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/9/2024): 290 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 25/9/2024: 92 phiếu, tương ứng với 6.930.350 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 74,04% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến hợp lệ: 92 phiếu.
- Số phiếu biểu quyết lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu.

3. Kết quả biểu quyết:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

+ Thông qua việc bỏ mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Bổ sung mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư, xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại khoản 1 Điều 4 cập nhật nội dung bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty.

+ Ủy quyền cho Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn tất các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (có thể loại bỏ các chi tiết trong ngành nghề nếu Công ty không đáp ứng đủ điều kiện) và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Chỉ tiêu	Ý kiến biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	6.929.750	0	600
Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%) (trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết).	74,0358%	0	0,0064%

- Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 đối với bà Phạm Thị Thanh Vân, theo đơn từ nhiệm để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/8/2024:

Chỉ tiêu	Ý kiến biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết	6.929.750	0	600
Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%) (trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết).	74,0358%	0	0,0064%

- Thông qua Quy chế đề cử/ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại năm 2022 – 2027 (bằng 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	6.929.750	0	600
Tỷ lệ cổ phần biểu quyết (%) (trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết).	74,0358%	0	0,0064%

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

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền bầu cử của Công ty	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia bầu cử gửi về Công ty
1	Ông Phạm Tuấn Anh	6.927.550	74,01%	99,96%

* 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 việc sửa đổi, bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

+ Thông qua việc bỏ mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Bổ sung mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư, xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại khoản 1 Điều 4 cập nhật nội dung bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty.

+ Ủy quyền cho Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn tất các thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (có thể loại bỏ các chi tiết trong ngành nghề nếu Công ty không đáp ứng đủ điều kiện) và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Kết quả: Với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **6.929.750** đạt tỷ lệ **74,0358%** trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027 đối với bà Phạm Thị Thanh Vân, theo đơn từ nhiệm đề nghị hưu theo chế độ kể từ ngày 01/8/2024.

Kết quả: Với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **6.929.750** đạt tỷ lệ **74,0358%** trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

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

Kết quả: Với tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là **6.929.750** đạt tỷ lệ **74,0358%** trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

4. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2022 - 2027, với tổng số cổ phần bầu cho ứng viên là **6.927.550** đạt tỷ lệ **74,01%** trên tổng số cổ phần có quyền bầu của Công ty.

Ông Phạm Tuấn Anh trúng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhiệm kỳ năm 2022 – 2027.

VI. KẾT THÚC KIỂM PHIẾU:

1. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 9 giờ 50 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



Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
(Thực hiện theo Nghị quyết số 31/NQ-CNBT-HĐQT
ngày 31/7/2024)

THƯ KÝ

Lưu Chí Quốc

* THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Phạm Thiên Trinh

Phạm Thị Phương Linh

Nguyễn Thị Thu Hương




CHỮ KÝ THÔNG QUA CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA

1. Thành viên giám sát:

* Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt: 
2. Ông Nguyễn Doãn Xã: 
3. Bà Nguyễn Thị Bảo Châu: 
4. Ông Trần Quang Phương: 
5. Ông Tạ Chương Lâm: 
6. Ông Hồ Lê Minh: 


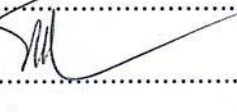



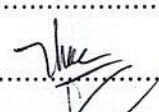
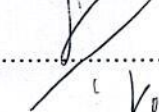

* Thành viên Ban kiểm soát:

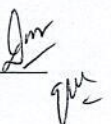
1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương: 
2. Bà Phạm Thị Phương Linh: 
3. Bà Phạm Thiên Trinh: 

* Thành viên Ban tổ chức thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Ông Phạm Chí Thiện: 
2. Ông Trương Tấn Quốc: 
3. Ông Nguyễn Hữu Cường: 

2. Thành viên Tổ kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Phan Dung: 
2. Bà Nguyễn Thị Như Khánh: 
3. Ông Phan Thanh Hùng: 
4. Bà Vũ Thị Kim Lành: 
5. Ông Bùi Minh Ngọc: 
6. Bà Phùng Thị Phương Nga: 
7. Bà Huỳnh Thị Hồng Sang: 
8. Ông Nguyễn Hồng Duy Khang: 



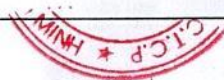


**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN TỪ NGÀY 16 - 25/09/2024**

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	PHẠM THỊ THANH VÂN	1.400	
15	TRẦN THỊ NGỌC NHƯ	1.400	
16	LÊ QUANG THI	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	HUỲNH VĂN LONG	1.100	
23	LƯƠNG VĂN BÍCH	1.100	
24	NGUYỄN CHUNG TỬ	1.100	
25	NGUYỄN VĂN TƯ	1.100	
26	TRẦN THANH TÙNG	1.100	
27	NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	1.000	
28	PHẠM VĂN MINH SƠN	900	

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	GHI CHÚ
29	NGUYỄN HOÀNG ĐẠO	700	
30	BÙI MINH NGỌC	500	
31	BÙI VĂN HÙNG	500	
32	NGUYỄN HỮU LỘC	500	
33	NGUYỄN VĨNH BẢO KHÔI	500	
34	VÕ THÀNH CÔNG	500	
35	VƯƠNG THÀNH NHƠN	500	
36	NGUYỄN THỊ HẠNH DUYÊN	400	
37	PHẠM VĂN TÍN	400	
38	VŨ THIÊN THƯ	400	
39	HUỶNH CHÍNH NHÂN	300	
40	HUỶNH KIM LUÂN	200	
41	HUỶNH MINH TRIẾT	200	
42	HUỶNH THỊ HỒNG SANG	200	
43	HỒ MINH ĐIỀU	200	
44	NGUYỄN HUỶNH THIÊN TRANG	200	
45	NGUYỄN NGỌC QUÝ	200	
46	NGUYỄN THỊ XUÂN MAI	200	
47	NGUYỄN THỤY NHƯ QUỲNH	200	
48	PHÙNG THỊ PHƯƠNG NGA	200	
49	TRƯƠNG TUẤN ANH	200	
50	TRƯƠNG VŨ QUANG TÙNG	200	
51	TRẦN HIỆP HÒA	200	
52	VÕ HỒNG THÁI	200	
53	VĂNG CÔNG HIẾU	200	
54	BÙI VĂN HÙNG	100	
55	BÙI XUÂN HOÀNG	100	
56	LÊ TUẤN	100	
57	NGUYỄN PHÚC THỌ	100	
58	NGUYỄN THỊ HẰNG	100	
59	NGUYỄN TẤN LỢI	100	
60	PHÙNG MINH PHÚC	100	
61	VŨ HIỀN	100	

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	GHI CHÚ
62	ĐOÀN LONG VŨ	100	
63	NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á	936.000	
64	HỒ LÊ MINH	480.550	
65	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI N.T.P	348.600	
66	LÊ THỊ KHÁNH XƯƠNG	40.000	
67	PHẠM BẢO MẠNH TƯỜNG	20.000	
68	DƯƠNG HỒNG PHƯƠNG	10.000	
69	NGUYỄN VĂN SĨ	10.000	
70	NGUYỄN ĐỖ NGỌC BẢO	4.400	
71	VŨ PHƯƠNG THẢO	4.000	
72	LÊ VĂN QUÊ	2.800	
73	TRẦN BÌNH	2.800	
74	TRẦN THỊ LUẬT	2.800	
75	NGUYỄN VĂN LỘC	2.500	
76	VŨ MÙI	2.500	
77	TRẦN BÍCH LIÊN	2.400	
78	TRẦN VĂN TRUNG	2.300	
79	HUỲNH TRỌNG BAN	1.900	
80	LÊ CẢNH TẮT	1.500	
81	TRẦN THỊ THU THÀNH	1.500	
82	NGUYỄN THỊ LIÊN	1.300	
83	NGUYỄN VĂN NGHĨA	1.200	
84	NGÔ VĂN DŨNG	1.200	
85	NGUYỄN NHẬT CHƯƠNG	1.100	
86	NGUYỄN THỊ PHÚC THẢO	700	
87	PHẠM THỊ HỒNG HÂN	600	
88	NGUYỄN THỊ THANH TÂM	200	
89	PHẠM TẤN LUẬN	100	
90	TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN GÓP - ÔNG PHẠM TUẤN ANH	1.658.000	
91	TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN GÓP - ÔNG NGUYỄN DOÃN XÃ	1.658.000	
92	TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN - NGƯỜI ĐẠI DIỆN VỐN GÓP - BÀ NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU	1.658.700	
	TỔNG CỘNG	6.930.350	



Handwritten signature