

Số: 67/HĐQT-CTN

Bến Tre, ngày 28 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 12 năm 2022; Nghị quyết HĐQT số 31/NQ-HĐQT, Nghị quyết HĐQT số 32/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre như sau:

*** Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Ông: Trần Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc- Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023

2. Ông: Trần Thanh Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc- Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023

3. Ông: Phan Thanh Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023

*** Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

1. Bà: Nguyễn Thị Diễm Phượng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT- Thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023

1. Ông: Trần Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc- Thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023

2. Ông: Trần Thanh Bình

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): bổ nhiệm Tổng Giám đốc

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2022 tại đường dẫn <https://capnuocbentre.vn/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;



Nguyễn Thị Diễm Phương

Số: 30 /NQ-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 28 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;

- Căn cứ Biên bản họp đại hội cổ đông số 17 /BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 12 năm 2022.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ Phần Cấp thoát nước Bến Tre được tổ chức với sự tham gia của 62 cổ đông/ đại diện cổ đông, sở hữu 28.809.145 cổ phần, chiếm 97,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, kết quả bầu cử tại đại hội, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Diễm Phượng kể từ ngày 01/01/2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 28.809.145 cổ phần; chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 28.809.145 cổ phần; chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về việc bổ sung vào Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 28.809.145 cổ phần; chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

- Ông Phan Thanh Bình - trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 28.809.145 Cổ phần ; đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết này cho Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2023.

2. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông (qua website Công ty);
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu Thư ký, VT.



NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG

Số: 31 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 28 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 18/BB-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trần Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Lý do miễn nhiệm: bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

- Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 01/01/2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trần Hùng- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Các phó TGĐ, KTT;
- UBCKNN, HNX;
- Thư ký HĐQT, Website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Diễm Phương

Số: 32 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 28 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 30/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 18/BB-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Lý do miễn nhiệm: bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

- Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày 01/01/2023.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trần Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Các phó TGĐ, KTT;
- UBCKNN, HNX;
- Thư ký HĐQT, Website;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Diễm Phương

Số: 33 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 28 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 18/BB-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Trần Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thời gian bổ nhiệm: 01/01/2023.

Điều 2. Ông Trần Hùng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trần Hùng- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Các phó TGD, KTT;
- UBCKNN, HNX;
- Thư ký HĐQT, Website;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Diễm Phương

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ sáu) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 18/BB-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc với ông Trần Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thời gian bổ nhiệm: 01/01/2023.

Điều 2. Ông Trần Thanh Bình có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc được quy định trong Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trần Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Các phó TGĐ, KTT;
- UBCKNN, HNX;
- Thư ký HĐQT, Website;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Diễm Phương