

Số: 3562 /CNBT-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2019

Về việc ký kết Bản thoả thuận về việc phân bổ chi phí trang bị bản quyền phần mềm ArcGIS năm 2019–2022 với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (tổ chức có 03 thành viên làm người đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành)

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 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

3. Điện thoại : (08) 38 297 147 – 38 272 990

4. Fax : (08) 38 229 778

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên : NGUYỄN THÀNH PHÚC – Giám đốc Công ty

- Địa chỉ : 611/57E Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại :

+ Di động : 0913 926 614

+ Cơ quan : (08) 38 234 723

- Fax : (08) 38 229 778

6. Loại thông tin công bố:

24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 031 /NQ-CNBT-HĐQT ngày 02/10/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã chấp thuận cho Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được thực hiện việc ký kết bản thoả thuận về việc phân bổ chi phí trang bị bản quyền phần mềm ArcGIS với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (tổ chức có 03 thành viên làm người đại diện vốn góp tham gia vào Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành).

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 02/10/2019 tại đường dẫn: www.capnuocbenthanh.com

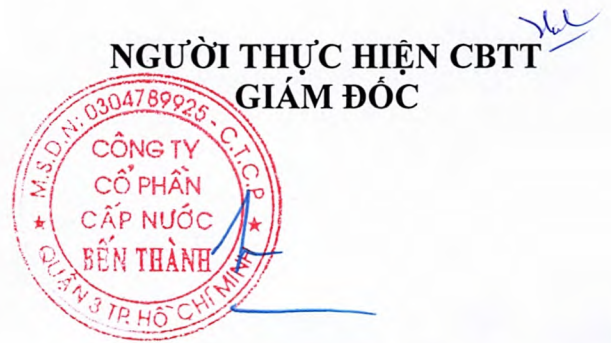
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* **Đính kèm:** Nghị quyết số 031 /NQ-CNBT-HĐQT ngày 02/10/2019 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).

gư



NGUYỄN THÀNH PHÚC

Số: 031/NQ-CNBT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết Bản thỏa thuận về việc phân bổ chi phí trang bị bản quyền phần mềm ArcGIS năm 2019 – 2022 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND 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 12/4/2016;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 033/CNBT-HĐQT ngày 21/9/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 3470/TTr-CNBT-TCHC ngày 25/9/2019 của Giám đốc Công ty về việc xin ý kiến ký kết Bản thỏa thuận về việc phân bổ chi phí trang bị bản quyền phần mềm ArcGIS năm 2019 – 2022 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 02/10/2019 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 011/CNBT-HĐQT ngày 25/9/2019 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua việc triển khai ký kết Bản thỏa thuận về việc phân bổ chi phí trang bị bản quyền phần mềm ArcGIS năm 2019 – 2022 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 3470/TTr-CNBT-TCHC ngày 25/9/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

2. Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Giám đốc Công ty xem xét để ký kết các Bản thỏa thuận, Hợp đồng trang bị bản quyền phần mềm ArcGIS năm 2019 – 2022 với chi phí trang bị không quá chi phí được Tổng Công ty phân bổ, tức 1.363.581.878 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm tám mươi một ngàn, tám trăm bảy mươi tám đồng). Khi có sự thay đổi (điều chỉnh tăng) về chi phí được phân bổ nói trên, Giám đốc Công ty sẽ trình Hội đồng quản trị xem xét.

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:

- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

qu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Thanh Vân