

Số: **0498** /CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2021

Về việc chọn Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á là đơn vị tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; các quy chế quản trị của Công ty

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 THÀNH PHÚC – Giám đốc Công ty

- Địa chỉ : 97 đường số 1 Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại :

+ Di động : 0913 926 614

+ 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:

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CNBT-HĐQT ngày 09/3/2021 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin về việc chọn Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á là đơn vị tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; các quy chế quản trị của Công ty theo các quy định hiện hành, đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (tổ chức có liên quan với Ngân hàng TMCP Đông Á trong đó 3 thành viên gồm ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Tạ Chương Lâm – Chánh văn phòng và bà Phạm Thị Phương Linh – Phó phòng kế toán hội sở của Ngân hàng TMCP Đông Á tham gia vào HĐQT, BKS tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành; ông Tạ Chương Lâm – Thành viên HĐQT Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á).

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 **09/3/2021** 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 03/NQ-CNBT-HĐQT ngày 09/3/2021 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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thành Phúc

Số: 03 /NQ-CNBT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á là đơn vị tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; các quy chế quản trị của Công ty theo các quy định hiện hành, đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020

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 28/5/2020;

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 28/5/2020;

Xét Tờ trình số 417/TTr-CNBT-TCHC ngày 26/02/2021 của Giám đốc Công ty về việc chọn Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á là đơn vị tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; các quy chế quản trị của Công ty theo quy định hiện hành, đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ mẫu và các quy chế mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 08/3/2021 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 03/CNBT-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua việc chọn Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á là đơn vị tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành với chi phí dịch vụ là 41.000.000 đồng (Bốn mươi một triệu đồng), đã bao gồm thuế GTGT, theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 417/TTr-CNBT-TCHC ngày 26/02/2021 của Giám đốc Công ty.

2. Giao cho Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thương thảo, ký kết và thực hiện Hợp đồng tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế công bố thông tin của Công ty nói trên.

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;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Các phòng, ban, đội Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

gvt

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Thanh Vân

Số: **0417** /TTr-CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc chọn Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á là đơn vị tư vấn
sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; các quy chế quản trị của Công ty
theo các quy định hiện hành, đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020,
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CNBT-HĐQT ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị nội dung về việc thông qua chủ trương soạn thảo lại Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS của Công ty, các quy chế quản trị khác (nếu có); phân công Chủ tịch HĐQT phối hợp với Giám đốc Công ty soạn dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế quản trị khác (nếu có), đồng thời giao cho Giám đốc Công ty chủ động thương thảo, ký kết hợp đồng tư vấn với một đơn vị có chuyên môn và kinh nghiệm để phục vụ cho việc soạn thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS của Công ty, các quy chế quản trị khác (nếu có nhu cầu).

Sau khi xem xét các đơn vị có chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn có liên quan, Công ty nhận thấy:

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (gọi tắt là “Chứng khoán Đông Á”) là đơn vị đã tư vấn xây dựng Điều lệ lần đầu khi Công ty cổ phần hoá và các lần sửa đổi, bổ sung tiếp theo cũng như các quy chế quản trị của Công ty. Do đó, Chứng khoán Đông Á có thể nắm bắt và hiểu rõ về mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, thông qua các hợp đồng tư vấn trên, Chứng khoán Đông Á cũng đã thực hiện đúng các cam kết theo hợp đồng và luôn phối hợp, hỗ trợ tốt để các hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản Nhà nước có liên quan khác.

Trên cơ sở đó, Công ty đã liên hệ và nhận được báo giá dịch vụ tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành, đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ mẫu và các quy chế mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 từ Chứng khoán Đông Á, với chi phí dịch vụ trên là 41.000.000 đồng (Bốn mươi một triệu đồng), đã bao gồm thuế GTGT.

Với những nội dung đã trình bày trên, Giám đốc Công ty kính đề nghị Hội đồng quản trị:

1. Chấp thuận chọn Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á là đơn vị tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành với chi phí dịch vụ là 41.000.000 đồng (Bốn mươi một triệu đồng), đã bao gồm thuế GTGT.

2. Giao cho Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thương thảo, ký kết và thực hiện Hợp đồng tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế công bố thông tin của Công ty nói trên.

Kính đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị xem xét và quyết định để Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

Trân trọng kính trình.

* **Đính kèm**: Bảng báo giá dịch vụ tư vấn IR số 42/2021/CV-DAS ngày 23/02/2021 của Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Phúc

Số: 42/2021/CV-DAS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2021

V/v: Báo giá dịch vụ tư vấn IR

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) xin gửi lời chào trân trọng tới Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành. Cảm ơn Quý Công ty đã tạo điều kiện để DAS có cơ hội giới thiệu các dịch vụ tư vấn của DAS phù hợp với nhu cầu của Quý Công ty.

Để thể hiện thiện chí và mong muốn hợp tác lâu dài với Quý Công ty, DAS xin gửi đến quý vị bảng báo giá dịch vụ tư vấn IR, chi tiết như sau:

I. PHÍ DỊCH VỤ:

DỊCH VỤ	MỨC PHÍ (đã bao gồm VAT)
<p>TƯ VẤN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tư vấn sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các quy định hiện hành, đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020; ▪ Soạn thảo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông và Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; ▪ Tư vấn sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị theo các quy định hiện hành, tuân thủ quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020; ▪ Soạn thảo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông và Bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 	16.500.000 đồng
<p>TƯ VẤN XÂY DỰNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tư vấn xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ công ty. ▪ Soạn thảo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 	16.500.000 đồng
<p>TƯ VẤN XÂY DỰNG QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN</p>	8.000.000 đồng
CỘNG	41.000.000 đồng

Bảng chữ: Bốn mươi một triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN

DAS đề xuất thời gian dự kiến thực hiện tư vấn các nội dung trên trong vòng **30 ngày làm việc** kể từ khi hai bên ký Hợp đồng tư vấn.

Chúng tôi tin rằng mức phí trên đây là hợp lý, mang tính cạnh tranh nhất và thể hiện thiện chí hợp tác của Chúng tôi với Quý Công ty.

Rất mong có dịp hợp tác với Quý Công ty trong thời gian tới.

Trân trọng.

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

