

Số: **759** /CNBT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023

V/v: công bố thông tin Kế hoạch tài chính năm 2023

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 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 Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch tài chính năm 2023.

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 31/3/2023 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.

* **Dính kèm:** Nghị quyết số 23 /NQ-CNBT-HĐQT ngày 31/3/2023 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.



Nguyễn Doãn Xã

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Kế hoạch tài chính năm 2023

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 21/4/2022;

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 21/4/2022;

Xét Tờ trình số 501/TTr-CNBT-KTTC ngày 14/3/2023 của Giám đốc Công ty về Kế hoạch tài chính năm 2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 31/3/2023 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 05/CNBT-HDQT ngày 29/3/2023 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2023 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là **52.000 triệu đồng** theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 501/TTr-CNBT-KTTC ngày 14/3/2023 của Giám đốc Công ty.

2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2023 trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thay đổi chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế. Trong thời gian 05 ngày làm việc, Giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng quản trị về Kế hoạch tài chính năm 2023 đã được điều chỉnh.

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;
- Các phòng, ban, đội Công ty;
- Lưu: VT, HDQT.



Phạm Thị Thanh Vân

Số **501** /Tr- CNBT-KTTC Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch tài chính năm 2023

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH**

Căn cứ kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2022 và dự kiến Định hướng phát triển Công ty năm 2023 trình Đại hội đồng Cổ đông với một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu, trong đó có chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 52.000 triệu đồng.

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2022 và dự trù chi phí sản xuất kinh doanh năm 2023 tại đơn vị;

Giám đốc Công ty kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét chấp thuận:

1. Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2023 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là **52.000 triệu đồng.**
2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2023 trong trường hợp Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thay đổi chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế. Trong thời gian 05 ngày làm việc, Giám đốc Công ty báo cáo HĐQT Kế hoạch tài chính năm 2023 đã được điều chỉnh.

Trân trọng kính trình.

Hồ sơ đính kèm:

1. Kế hoạch tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;
2. Thuyết minh kế hoạch tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TB Kiểm soát;
- Lưu: VT, P.KTTC.



NGUYỄN DOÃN XÃ