

Số: 66 /CBTT- CTN

Bến Tre, ngày 29 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

- Mã chứng khoán: NBT

- Địa chỉ: Số 103, đường Nguyễn Huệ, Phường An Hội, TP Bến Tre, Bến Tre

- Điện thoại liên hệ: 0275 3825727

Fax: 0275 3827781

- E-mail: Bewaco22@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

3. 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/>

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.

Tài liệu đính kèm:

- BB họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022;
- BB kiểm tra tư cách cổ đông;
- BB kiểm phiếu;
- BB bầu BS TV HĐQT;
- Các tờ trình ĐHĐCĐ bất thường 2022;



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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 103, đường Nguyễn Huệ, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Mã số doanh nghiệp: 1300107725.
- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 12 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường (Tầng 4) Khách sạn Diamond Stars Bến Tre; số 140, Hùng Vương, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua (đính kèm Biên bản này)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC

1. Thành phần tham dự:

Đại biểu khách mời tham dự:

- Đại diện UBND tỉnh Bến Tre:

Ông: Lê Nhật Khoa; Chức vụ: Phó trưởng phòng tổng hợp văn phòng UBND tỉnh Bến Tre.

- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre:

Ông: Phạm Công Bằng ; Chức vụ: Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT.

- Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

Bà: Võ Thị Ngọc Bích; Chức vụ: Phó trưởng phòng Kinh tế và QLXD.

- Đại diện Sở Tài chính tỉnh Bến Tre.

Bà: Bùi Ngọc Tú ; Chức vụ: Trưởng phòng Tài Chính HCSN và DN.

Cùng với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Cổ đông và đại diện ủy quyền cho các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

II. Phần nghi thức và thủ tục tiến hành Đại hội:

1. Giới thiệu ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Ông: Lê Văn Phong - Trưởng ban

- Ông: Lưu Văn Khanh - Thành viên

- Ông: Lương Minh Nghĩa - Thành viên

* Xin ý kiến của cổ đông: tất cả các cổ đông tham dự không có ý kiến

* Biểu quyết thông qua: Kết quả 100% số thẻ biểu quyết đồng ý thông qua

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ông Lê Văn Phong - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 12 năm 2022 như sau: *(Đính kèm biên bản thẩm tra)*.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 29.400.000 cổ phần;

- Tổng số là 62 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện cho 28.809.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra trên, các Cổ đông đều có tư cách tham gia Đại hội theo quy định. Các Cổ đông và Người được ủy quyền tham dự Đại hội đã đại diện chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo điều kiện để tiến hành họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

III. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu tại đại hội:

1. Đoàn chủ tịch đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, chủ tọa Đại hội;

- Ông Trần Hùng - Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty;

- Ông Phan Đình Tân - Thành viên HĐQT Công ty.

2. Thư ký đại hội.

Chủ tọa đại hội cử 02 người làm thư ký Đại hội gồm:

- Bà Lê Thị Hồng Thắm;

- Ông Nguyễn Trung Hiếu

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu.

- Ông PHAN THÀNH NHÂN – Trưởng ban;

- Ông LƯU HOÀI BẢO – Thành viên;

- Ông PHẠM HỒNG HỮU – Thành Viên;

- Ông LƯƠNG MINH NGHĨA – Thành viên;

- Ông LÊ MINH LÂM – Thành viên;
- Ông LƯƠNG THANH NHÂN – Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

4. Thông qua và biểu quyết Quy chế làm việc, Chương trình Đại hội tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Trần Hùng, thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự.

IV. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Nhật Khoa - Đại diện UBND tỉnh Bến Tre Công bố quyết định của UBND tỉnh Bến Tre về việc cho bà Nguyễn Thị Diễm Phượng nghỉ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/01/2023;

2. Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng – Chủ tọa Đại hội Công bố Quyết định về việc cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre; Công bố Công văn về việc cho ý kiến nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

3. Ông Phan Đình Tân– Thành viên HĐQT đọc Tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng;

4. Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng – Chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

5. Ông Trần Thanh Bình– Thành viên HĐQT Báo cáo bổ sung, điều chỉnh kế hoạch XD CB và mua sắm năm 2022.

V. Thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội.

1. Thảo Luận

Đại hội không có câu hỏi thảo luận, ý kiến đóng góp và bổ sung gì thêm.

2. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.

* **Nội dung 1:** Thông qua tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Diễm Phượng. Kết quả:

- Tán thành: 28.809.145 cổ phần; chiếm: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

* **Nội dung 2:** Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kết quả:

- Tán thành: 28.809.145 cổ phần; chiếm: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

*** Nội dung 3: Thông qua Báo cáo về việc bổ sung vào kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; Kết quả:**

- Tán thành: 28.809.145 cổ phần; chiếm: 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần; chiếm: 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần; chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

VI. Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

* Ông Trần Hùng – trình Đại hội Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

* Ông Phan Thành Nhân – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử, tiếp tục trình lý lịch trích ngang của ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025, Kết quả:

Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp

* Ông Phan Thành Nhân – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. (đính kèm Biên bản bầu cử)

Tính đến 10 giờ 00 phút ngày 28 tháng 12 năm 2022 có 62 Cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện sở hữu cho 28.809.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả bầu cử tại Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung ông Phan Thanh Bình vào HĐQT và là thành viên HĐQT trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025. Với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất.

V. Hội đồng quản trị họp bầu và bổ nhiệm các chức danh trong HĐQT.

- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Trần Hùng – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 01/01/2023.

- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Thanh Bình – thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 01/01/2023.

VI. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Lê Thị Hồng Thắm- Thư ký, thông qua Biên bản Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng – Chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với tỷ lệ đồng ý: 100% số cổ đông tham dự biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre kết thúc vào lúc 11 giờ 00, ngày 28 tháng 12 năm 2022

Biên bản này gồm 05 trang, được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Trung Hiếu



Lê Thị Hồng Thắm



CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thị Diễm Phượng

Bến Tre, ngày 28 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
tại 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 Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre đã được Đại hội thống nhất thông qua;

Hôm nay vào lúc 9 giờ 00 phút; ngày 28 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường (Tầng 4) Khách sạn Diamond Stars Bến Tre; số 140, Hùng Vương, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Ban kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết:

1. Ông: PHAN THÀNH NHÂN – Trưởng ban;
2. Ông: LƯU HOÀI BẢO – Thành viên;
3. Ông: PHẠM HỒNG HỮU – Thành Viên;
4. Ông: LƯƠNG MINH NGHĨA – Thành viên;
5. Ông: LÊ MINH LÂM – Thành viên;
6. Ông: LƯƠNG THANH NHÂN – Thành viên.

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung, tờ trình tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Tính đến 9 giờ 00 phút ngày 28 tháng 12 năm 2022 có 62 Cổ đông và Người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện sở hữu cho 28.809.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung như sau:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
Nội dung 1: Tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng	28.809.145	100				
Nội dung 2: Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025	28.809.145	100				
Nội dung 3: Báo cáo bổ sung, điều chỉnh kế hoạch XD CB và mua sắm năm 2022	28.809.145	100				

Ban Kiểm phiếu biểu quyết xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này gồm 02 trang và được lập thành 02 bản, lưu trong hồ sơ Đại hội./.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TM. BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Trưởng ban

Phan Thành Nhân

Nguyễn Thị Diễm Phượng

Bến Tre, ngày 28 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG

**Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre
nhiệm kỳ 2020 – 2025**

- 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 Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre đã được Đại hội thống nhất thông qua;

Hôm nay vào lúc 10 giờ 00 phút; ngày 28 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường (Tầng 4) Khách sạn Diamond Stars Bến Tre; số 140, Hùng Vương, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Ban kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết:

1. Ông: PHAN THÀNH NHÂN – Trưởng ban;
2. Ông: LƯU HOÀI BẢO – Thành viên;
3. Ông: PHẠM HỒNG HỮU – Thành Viên;
4. Ông: LƯƠNG MINH NGHĨA – Thành viên;
5. Ông: LÊ MINH LÂM – Thành viên;
6. Ông: LƯƠNG THANH NHÂN – Thành viên.

Cùng tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tính đến 10 giờ 00 phút ngày 28 tháng 12 năm 2022 có 62 Cổ đông và Người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện sở hữu cho 28.809.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu cử như sau:

Số phiếu phát ra:	62	phiếu
Số phiếu thu về:	62	phiếu
Số phiếu hợp lệ:	62	phiếu
Tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ:	28.809.145	cổ phần
Số phiếu không hợp lệ :	0	phiếu
Tổng số cổ phần tham gia bầu cử không hợp lệ:	0	cổ phần

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

Số TT	Họ tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu / Tổng số CP có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội
1	Phan Thanh Bình	62	100 %

Căn cứ Thẻ lệ bầu cử, ứng viên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: Ông Phan Thanh Bình.

Ban Kiểm phiếu bầu cử xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này gồm 02 trang và được lập thành 02 bản, lưu trong hồ sơ Đại hội./.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Handwritten signature)

TM. BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Trưởng ban

(Handwritten signature)

PHAN THÀNH NHÂN

Nguyễn Thị Diễm Phương

Bến Tre, ngày 28 tháng 12 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG

**Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cấp thoát nước Bến Tre
nhiệm kỳ 2020 – 2025**

- 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 Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre đã được Đại hội thống nhất thông qua;

Hôm nay vào lúc 10 giờ 00 phút; ngày 28 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường (Tầng 4) Khách sạn Diamond Stars Bến Tre; số 140, Hùng Vương, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Ban kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết:

1. Ông: PHAN THÀNH NHÂN – Trưởng ban;
2. Ông: LƯU HOÀI BẢO – Thành viên;
3. Ông: PHẠM HỒNG HỮU – Thành Viên;
4. Ông: LƯƠNG MINH NGHĨA – Thành viên;
5. Ông: LÊ MINH LÂM – Thành viên;
6. Ông: LƯƠNG THANH NHÂN – Thành viên.

Cùng tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tính đến 10 giờ 00 phút ngày 28 tháng 12 năm 2022 có 62 Cổ đông và Người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện sở hữu cho 28.809.145 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả bầu cử như sau:

Số phiếu phát ra:	62	phiếu
Số phiếu thu về:	62	phiếu
Số phiếu hợp lệ:	62	phiếu
Tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ:	28.809.145	cổ phần
Số phiếu không hợp lệ :	0	phiếu
Tổng số cổ phần tham gia bầu cử không hợp lệ:	0	cổ phần

Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

Số TT	Họ tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu / Tổng số CP có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội
1	Phan Thanh Bình	62	100 %

Căn cứ Thể lệ bầu cử, ứng viên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: Ông Phan Thanh Bình.

Ban Kiểm phiếu bầu cử xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này gồm 02 trang và được lập thành 02 bản, lưu trong hồ sơ Đại hội./.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Diễm Phương

TM. BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
Trưởng ban

PHAN THÀNH NHÂN

BÁO CÁO

**Thẩm tra tư cách Cổ đông
Tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022**

Hôm nay ngày 28/12/2022, tại phiên khai mạc Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông gồm có:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông: Lê Văn Phong | Trưởng ban |
| 2. Ông: Lưu Văn Khanh | Thành viên |
| 3. Ông: Lương Minh Nghĩa | Thành viên |

Đã tiến hành, Thẩm tra tư cách Cổ đông, tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

- 100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông đều là Cổ đông hoặc Đại diện được ủy quyền của Cổ đông Công ty, theo danh sách chốt Cổ đông ngày 21/11/2022.

- Tại thời điểm 08 giờ 00 ngày 28/12/2022, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 62 người, đại diện cho 28.809.145 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 97,99 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre là hợp lệ.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội, đề nghị Chủ tọa Đại hội cho tiến hành Đại hội./.

**TM. BAN THẨM TRA
TRƯỞNG BAN**



Lê Văn Phong

Số: **03** /TTr-ĐHCD

Bến Tre, ngày 28 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

- Căn cứ Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Bến Tre về việc Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/01/2023;

- Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cử Ông Trần Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre làm người đại diện 51% vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

- Quyết định số 2910/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cử ông Trần Thanh Bình – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre làm người đại diện 13% vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre;

- Căn cứ Biên bản họp số 16/BB-HĐQT ngày 23/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Miễn nhiệm chức vụ 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.

Lý do: đến tuổi nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đoàn Chủ tịch ĐH;
- HĐQT, BKS;
- Lưu tài liệu ĐHCD.



NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG

Số: **04** /TTr-ĐHCD

Bến Tre, ngày 28 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH
Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;
- Công văn số 8390/UBND-TH ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cho ý kiến nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 có tên dưới đây:

Ông Phan Thanh Bình hiện là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre là ứng viên trong danh sách đề Đại hội bầu giữ nhiệm vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Việc bầu cử được thực hiện theo quy định về việc bầu dồn phiếu của Luật doanh nghiệp và Quy chế bầu cử đã được thống nhất tại Đại hội.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đoàn Chủ tịch ĐH;
- HĐQT, BKS;
- Lưu tài liệu ĐHCĐ.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG

Số: **05** /BC-ĐHCD

Bến Tre, ngày 28 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO
**Về việc bổ sung Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư
và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/NĐ-ĐHĐCD ngày 04/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về thông qua Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022;
- Căn cứ yêu cầu cần thiết phải xem xét, bổ sung vào kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 (đã được thông qua) một số hạng mục công trình xây dựng cơ bản và mua sắm vật tư để phục vụ các hạng mục công trình phát sinh thêm.

Theo đề nghị tại Tờ trình số 740/TTr-CTN ngày 09/8/2022 của Tổng Giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị đã có cuộc họp ngày 11/8/2022, theo thẩm quyền, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 20/8/2022 thống nhất thông qua Tờ trình số 470/TTr-CTN 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 gồm 02 phần:

- + Về đầu tư xây dựng cơ bản: Tổng giá trị dự kiến là 4,349 tỷ đồng.
- + Về mua sắm tài sản, vật tư: Tổng giá trị dự kiến là 1,1 tỷ đồng.

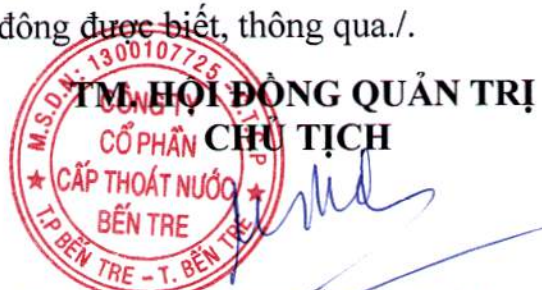
(chi tiết như trong Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT, ngày 20/8/2022 kèm theo)

Hội đồng quản trị đã giao cho Tổng Giám đốc bổ sung vào kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 để triển khai thực hiện và báo cáo lại cho cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nay xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông được biết, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đoàn Chủ tịch ĐH;
- HĐQT, BKS;
- Lưu tài liệu ĐHCD.



NGUYỄN THỊ DIỄM PHƯỢNG

Số: 24 /NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 20 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 14/BB-HĐQT ngày 11/8/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Tờ trình số 740/TTr-CIN ngày 09/8/2022 về việc đề nghị bổ sung Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 như sau:

1. Về đầu tư xây dựng cơ bản: Tổng giá trị dự kiến 4,349 tỷ đồng. Cụ thể gồm các công trình, hạng mục theo bảng dưới đây:

Số thứ tự	Tên hạng mục công trình, Qui mô	Kinh phí khái toán (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện	Nguồn vốn, Hình thức thực hiện
A	Khu vực thành phố Bến Tre và các vùng lân cận	2,92		
1	Xây dựng hàng rào Đội Quản lý mạng và sửa chữa Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre	0,882	Thiết kế: Tháng 3/2022 – DKHT: Tháng 8/2022	Vốn đầu tư phát triển của DN; Chi định thầu
2	Di dời ống cấp nước nằm trong khu LIA 1 (Phường 5) và khu LIA 7 (Phường Phú Khương) - Hạng mục: ống cấp nước các loại (Ống HDPE - D63, L= 6.500m)	1,2	Thiết kế: Tháng 8/2022 – DKHT: Tháng 11/2022	Vốn đầu tư phát triển của DN; Tự thực hiện
3	Sửa chữa bể lọc số 1 - Cụm bể lọc thép 3.600 m ³ /ngày đêm	0,338	HT: Tháng 4/2022	Vốn đầu tư phát triển của DN; Chi định thầu
4	Lắp đặt ống cấp nước cầu Miếu Cái Đồi và cầu Ông Lới - Hạng mục: Ống cấp nước các loại	0,5	Thiết kế: Tháng 8/2022 – DKHT: Tháng 10/2022	Vốn đầu tư phát triển của DN; Tự thực hiện



B	Khu vực huyện Giồng Trôm	1,184		
1	Công trình: Tháo tuyến ống chuyển tải nước thô HDPE D250 từ sông Bình Chánh về Nhà máy nước Lương Quới	0,3	Thiết kế: Tháng 8/2022 – DKHT: Tháng 10/2022	Vốn đầu tư phát triển của DN; Tự thực hiện
*	Điều chỉnh giá trị Kế hoạch đầu tư XD CB năm 2022 tại mục II.B từ 4,827 tỷ đồng thành 5,671 tỷ đồng do cộng thiếu chi phí của công trình II.B.1 (Mạng lưới cấp nước huyện Giồng Trôm đợt 1/2021: 0,884 tỷ đồng).	0,884		
C	Khu vực huyện Châu Thành	0,2		
1	Công trình: Tháo dỡ đập đất kênh Thuộc Đạo xã Quới Thành	0,2	Thiết kế: Tháng 8/2022 – DKHT: Tháng 10/2022	Vốn đầu tư phát triển của DN; Tự thực hiện
D	Khu vực huyện Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc	0,04541		
1	Mạng lưới cấp nước Mỏ Cày Bắc – Đợt 1/2021; Hạng mục: Ống nhánh cấp nước các loại.	0,04541	HT: Tháng 4/2022	Vốn đầu tư phát triển của DN; Tự thực hiện
Tổng cộng:		4,349		

2. Về mua sắm tài sản, vật tư: Tổng giá trị mua sắm dự kiến 1,1 tỷ đồng. Cụ thể gồm các danh mục theo bảng dưới đây:

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Đơn vị sử dụng
1	Manchon gang nối ống HDPE D250	Cái	05	3.750.000	18.750.000	Đội QLM&SC
2	Manchon gang nối ống HDPE D280	Cái	04	4.580.000	18.320.000	Đội QLM&SC
3	Manchon gang nối ống HDPE D450	Cái	01	12.450.000	12.450.000	Đội QLM&SC
4	Cút HDPE D225x90 độ	Cái	04	1.458.000	5.832.000	Đội QLM&SC
5	Mặt bích HDPE D225	Cái	06	648.000	3.888.000	Đội QLM&SC
6	Bích thép rỗng D225	Cái	06	800.000	4.800.000	Đội QLM&SC
7	Van gang D200	Cái	01	14.104.287	14.104.287	Đội QLM&SC

8	Van gang D150	Cái	07	9.936.895	69.558.265	Đội QLM&SC
9	Van gang D100	Cái	05	5.707.997	28.539.985	Đội QLM&SC
10	Bàn và tủ làm việc	Bộ	1	8.350.000	8.350.000	Đội QLM&SC
11	Thuê thợ lặn sửa chữa ống bê gần Cầu Hàm Luông	Lặn	01	7.000.000	7.000.000	CN. Mỏ Cày
12	Thuê thợ lặn nạo vét bùn tại Trạm bơm cấp 1 - NMN Lương Quới	Lặn	01	7.000.000	7.000.000	NMN Lương Quới
13	Đồng hồ đo áp	Cái	05	600.000	3.000.000	CN Giồng Trôm
14	Lắp đồng hồ điện từ DN300 – nguồn điện (do lượng nước bơm từ sà lan)	Cái	01	81.853.000	81.853.000	CN.Giồng Trôm
15	Sửa chữa bơm chìm giếng 22 KW	Cái	01	20.820.000	20.820.000	NMN Lương Quới
16	Thuê máy phát điện cho NMN Lương Quới	Lặn	01	18.181.818	18.181.818	NMN Lương Quới
17	Sửa chữa máy phát điện cho NMN Lương Quới	Lặn	01	58.910.000	58.910.000	NMN Lương Quới
18	Thuê bốc dỡ cát, thay chụp lọc và bổ sung cát cho các ngăn lọc số 1, 2, 3 cụm 100 m ³ /giờ và ngăn lọc số 5, 6 cụm 50m ³ /giờ Nhà máy nước Lương Quới.			28.967.638	28.967.638	NMN Lương Quới
19	Gia cố dề ngăn nước NMN Lương Quới			66.850.973	66.850.973	NMN Lương Quới
20	Gia cố miệng xả hệ thống thoát nước rửa lọc và đoạn kênh bị sạt lở khu vực trạm bơm cấp I- NMN Lương Quới			53.629.271	53.629.271	NMN Lương Quới
21	Sửa chữa máy bơm số 2 TB1 NMN Lương Quới			9.259.259	9.259.259	NMN Lương Quới

001077
 CÔNG T
 Ồ PHÂN
 THOÁT N
 IẾN TRÈ
 RE - T. T

22	Hóa chất xử lý cầu cạn hệ thống RO	thùng	04	3.950.000	15.800.000	CN.Phú Tân
23	Sửa chữa máy bơm 75 KW	Cái	01	19.000.000	19.000.000	CN Phú Tân
24	Thuê máy phát điện cho Chi nhánh cấp nước Phú Tân	Lần	01	60.185.185	60.185.185	CN Phú Tân
25	Thuê nhân công bổ sung cát lọc cho cụm bể lọc CN cấp nước Phú Tân			3.539.793	3.539.793	CN Phú Tân
26	Sửa chữa cầu thang, sàn công tác bể lắng lamen CNCN Phú Tân			57.908.333	57.908.333	CN Phú Tân
27	Kế dựng hồ sơ	Cái	2	940.000	1.880.000	CN Phú Tân
28	Sửa chữa cửa cống D600 hồ sơ lắng NMN Sơn Đông	Lần	01	6.300.265	6.300.265	NMN Sơn Đông
29	Thay cánh bơm máy bơm 75 Kw	Cái	01	19.500.000	19.500.000	NMN Sơn Đông
30	Xây nhà vệ sinh cho NMN Sơn Đông			19.983.996	19.983.996	NMN Sơn Đông
31	Thuê nhân công vớt rác kênh Thanh Bình-NMN Sơn Đông	Lần	01	5.000.000	5.000.000	NMN Sơn Đông
32	Sửa chữa hàng rào NMN Sơn Đông			31.924.844	31.924.844	NMN Sơn Đông
33	Sửa chữa cổng trụ rào Trạm bơm Cái Cỏ			9.716.007	9.716.007	NMN An Hiệp
34	Đóng mới gàu xe cuốc	Bộ	01	8.055.556	8.055.556	Xi nghiệp Xây lắp
35	Sửa chữa 2 máy bơm chìm giếng 11 Kw	Cái	02	11.650.000	23.300.000	CN Chợ Lách
36	Cầu dao đảo 800A	Cái	01	15.600.000	15.600.000	CN Chợ Lách
37	Thay cánh bơm 55 Kw	Cái	01	16.203.704	16.203.704	CN Mỏ Cày
38	Thuê máy phát điện cho Chi nhánh cấp nước Mỏ Cày	Lần	01	60.185.185	60.185.185	CN Mỏ Cày
39	Mua cừ Lasen	mét	12	1.145.455	13.745.460	Phòng Kỹ thuật

40	Sửa chữa bơm nước 55 KW	Cái	01	51.500.000	51.300.000	XN TVXD đề nghị
41	Sửa chữa bơm nước 18,5 Kw	Cái	03	5.200.000	15.600.000	XN TVXD đề nghị
42	Màn hình desktop	Cái	01	3.600.000	3.600.000	XN TVXD
43	Máy lạnh Daikin 1.5HP inverter	Cái	01	13.900.000	13.900.000	XN TVXD
44	Cửa sắt kéo nhà kho tại Đội QLM&SC	Bộ	02	9.280.000	18.560.000	Phòng KH-TH
45	Bộ CPU desktop	Bộ	01	22.606.400	22.606.400	Phòng KH-TH
46	Màn hình desktop	Cái	01	3.600.000	3.600.000	Phòng KH-TH
47	Máy lạnh Panasonic 2HP inverter – lắp Hội trường lầu 4	Cái	01	23.900.000	23.900.000	Phòng TC-HC
48	Máy hủy Giấy BINGO C36	Cái	01	6.050.000	6.050.000	Phòng TC-HC
49	Máy lạnh Daikin 1,5 HP inverter - lắp Tổ hóa đơn (Phòng Kinh doanh)	Cái	01	13.900.000	13.900.000	Phòng KD
Tổng cộng:					1.100.909.224	

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc bổ sung vào kế hoạch mua sắm và xây dựng cơ bản năm 2022 để triển khai thực hiện và báo cáo lại cho cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thị Diễm Phượng

