

Số: **1417**/CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2023

Về việc công bố thông tin miễn nhiệm và bổ nhiệm
Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ; bản cung cấp thông tin
người nội bộ của 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 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 về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (Công ty) công bố thông tin về thay đổi, miễn nhiệm, bổ nhiệm Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ; bản cung cấp thông tin người nội bộ của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành như sau:

- Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-CNBT-HĐQT ngày 31/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty đối với bà Nguyễn Ngọc Nga kể từ ngày 01/6/2023;

- Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-CNBT-HĐQT ngày 31/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với bà Nguyễn Phan Dung kể từ ngày 01/6/2023, thời gian giữ chức vụ là 3 năm.

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 01/6/2023 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./.

*** Đính kèm:**

- Quyết định số 01/QĐ-CNBT-HĐQT và số 02/QĐ-CNBT-HĐQT cùng ngày 31/5/2023 của Hội đồng quản trị;
- SYLL, Bản cung cấp thông tin (theo mẫu PL 03 TT96) của các cá nhân liên quan.

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.

gwr

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Doãn Xã

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Số: 01 /QĐ-CNBT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với bà Nguyễn Ngọc Nga

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

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;

Căn cứ Nghị quyết số 26 /NQ-CNBT-HĐQT ngày 31/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với bà Nguyễn Ngọc Nga. Bà Nguyễn Ngọc Nga sẽ thôi giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 01/6/2023.

2. Bà Nguyễn Ngọc Nga có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu liên quan cho bà Nguyễn Phan Dung theo quy định của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Điều 2. Các Ông (Bà) Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Kế toán – Tài chính, các phòng, ban, đội, bộ phận Công ty và bà Nguyễn Ngọc Nga căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Bí thư Đảng ủy Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Chủ tịch HĐQT, Bí thư ĐTN Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Thị Thanh Vân

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Số: 02 /QĐ-CNBT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với bà Nguyễn Phan Dung

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

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;

Căn cứ Nghị quyết số 26 /NQ-CNBT-HĐQT ngày 31/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Trưởng Bộ phận kiểm toán nội bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Phan Dung – sinh năm 1987, trình độ Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, hiện là Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính giữ chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ làm việc theo chế độ chuyên trách, kể từ ngày 01/6/2023, thời hạn giữ chức vụ là 03 năm.

2. Bà Nguyễn Phan Dung có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Điều 2. Các Ông (Bà) Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Kế toán – Tài chính, các phòng, ban, đội, bộ phận Công ty và bà Nguyễn Phan Dung căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Bí thư Đảng ủy Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Chủ tịch HĐQT, Bí thư ĐTN Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

