

Số: 91/TB-HĐQT

Bến Tre, ngày 26 tháng 6 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 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 6) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 41 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre ngày 24 tháng 6 năm 2023.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần cấp thoát nước như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: Nguyễn Thy Phương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến năm 2025 (theo nhiệm kỳ HĐQT 2020-2025)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/6/2023.

### **Trường hợp miễn nhiệm:**

- Bà: Nguyễn Thị Kim Phương
- Không còn đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: bận công việc cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2023 tại đường dẫn: <https://capnuocbentre.vn/quan-he-co-dong/>.

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật



*Trần Hùng*

Số: 44 /NQ-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 24 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**  
**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 6) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 26/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 6 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre được tổ chức với sự tham gia của 52 cổ đông/ đại diện cổ đông, sở hữu 28.749.283 cổ phần, chiếm 97,79 % 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: Thống nhất thông qua các Báo cáo và Tờ trình**

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 28.749.283 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch và giải pháp thực hiện năm 2023.

**a) Kết quả thực hiện năm 2022:**

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Năm 2022			So sánh TH 2022/ TH 2021 (%)
				Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH	
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu sản xuất</b>						
1	Sản lượng nước khai thác	m <sup>3</sup>	26.073.160	25.511.250	27.432.800	107,53	105,21
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m <sup>3</sup>	19.996.356	20.409.000	20.499.306	100,44	102,52
3	Tỷ lệ nước thất thoát	%	23,3	20	25,27	5,27	1,97
4	Gắn mới TLK	cái	2.919	3.000	3.527	117,57	120,83
5	Thay TLK	cái	19.149	18.400	18.636	101,28	97,32
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>						
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	210,563	216,000	217,311	100,61	103,20
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	56,690	53,000	65,802	124,15	116,07
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	46,773	44,000	54,566	124,01	116,66
4	Nộp ngân sách	tỷ đồng	14,279	100% theo quy định	20,385	100%	142,76
5	Tỉ lệ chia cổ tức/VDL	%	9	9	11	2	2
6	Lợi nhuận còn lại	tỷ đồng	14,700	14,700	17,703	120,43	120,43
8	Thu nhập bình quân	triệu đồng	7,969	7,981	8,200	102,74	102,90

**b) Công tác đầu tư, mua sắm thực hiện năm 2022.**

Tổng giá trị đầu tư XD/CB thực hiện năm 2022 là 62,159 tỷ đồng/175,3 tỷ (đạt 35,46%)

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 28.749.283 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 3:** Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 28.749.283 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 4:** Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 28.749.283 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 5:** Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

**a) Về phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2022:**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>69.202.714.002</b>
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 để lại	14.636.699.727
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	54.566.014.275
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	<b>54.502.714.002</b>
2.1	Quỹ thường Ban quản lý chuyên trách	398.633.011
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	14.779.502.158
2.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6.984.578.833
	+ Quỹ Khen thưởng (60%)	4.190.747.300
	+ Quỹ Phúc lợi (40%)	2.793.831.533
2.4	Lợi nhuận chia cổ tức, trong đó:	32.340.000.000
	+ Lợi nhuận sau thuế năm 2021 để lại	14.636.699.727
	+ Lợi nhuận sau thuế năm 2022	17.703.300.273
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (5%)</b>	<b>14.700.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Tỷ lệ lợi nhuận chia cổ tức/ Vốn điều lệ (%)</b>	<b>11%</b>

**\* Việc thực hiện chia cổ tức cho cổ đông:**

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là 11%. Đã tạm ứng 5% trong tháng 1/2023, số còn lại 6% sẽ được trả với nội dung cụ thể như sau:

+ Ngày thông báo chốt danh sách cổ đông: 27/06/2023 (Thứ 3).

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2023 (Thứ 4).

+ Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 17/7/2023 (Thứ 2).

- Đối với cổ đông đã thực hiện đăng ký lưu ký qua Trung tâm lưu ký chứng khoán: Sẽ do Trung tâm lưu ký chứng khoán chuyển trả cổ tức vào tài khoản cá nhân đã mở.

- Đối với cổ đông chưa thực hiện đăng ký lưu ký: Công ty sẽ thực hiện chi trả dưới hai hình thức là chuyển khoản qua tài khoản của tổ chức/cá nhân cổ đông hoặc chi trả bằng tiền mặt.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ các thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.

**b) Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2023:**

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>57.700.000.000</b>
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 để lại	14.700.000.000
1.2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2023	43.000.000.000
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	<b>45.940.000.000</b>
2.1	Quỹ thưởng Ban quản lý chuyên trách	220.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	10.120.000.000
2.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6.200.000.000
	+ Quỹ Khen thưởng (60%)	3.720.000.000
	+ Quỹ Phúc lợi (40%)	2.480.000.000
2.4	Lợi nhuận chia cổ tức, trong đó:	29.400.000.000
	+ Lợi nhuận sau thuế năm 2022 để lại	14.700.000.000
	+ Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2023	14.700.000.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (4%)</b>	<b>11.760.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Tỷ lệ lợi nhuận chia cổ tức/ Vốn điều lệ (%)</b>	<b>10%</b>

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 28.749.283 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 6:** Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu sản xuất</b>		
	Sản lượng nước khai thác	m3	25.850.000
	Sản lượng nước tiêu thụ	m3	20.680.000
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu kinh doanh</b>		
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	218,000
	Tổng chi phí	Tỷ đồng	166,000
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,000
	Thuế TNDN	Tỷ đồng	9,000
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	43,000
	Tỷ lệ nước thất thoát	%	20
<b>3</b>	<b>Kế hoạch đầu tư phát triển</b>		<b>98,632</b>
	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	73,107
	Mua sắm tài sản, vật tư	Tỷ đồng	25,525
<b>4</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	Tỷ đồng	<b>294,000</b>



**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 28.749.283 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 7:** Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

		ĐVT: đồng		
STT	Chức vụ	Số người	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
<b>I. TIỀN LƯƠNG, THƯỜNG</b>			<b>3.587.697.101</b>	<b>2.963.827.598</b>
1.	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>1.907.348.553</b>	<b>1.575.697.032</b>
	- Chủ tịch	01	683.735.580	564.898.800
	- Tổng Giám đốc	01	646.776.900	534.634.000
	- Thành viên HĐQT	01	576.836.073	476.164.232
2.	<b>Ban kiểm soát</b>	01	<b>576.836.073</b>	<b>476.164.232</b>
3.	<b>Quản lý chuyên trách</b>	02	<b>1.103.512.475</b>	<b>911.966.334</b>
<b>II. TIỀN THÙ LAO</b>			<b>312.000.000</b>	<b>312.000.000</b>
1.	<b>Hội đồng quản trị không chuyên trách</b>	02	<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>
2.	<b>Ban kiểm soát không chuyên trách</b>	02	<b>108.000.000</b>	<b>108.000.000</b>
3.	<b>Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký và Thư ký</b>	02	<b>84.000.000</b>	<b>84.000.000</b>

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 28.747.783 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 8:** Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính 2023:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

**1. Công ty TNHH Dịch vụ TVTC Kế toán & Kiểm toán phía nam.**

Địa chỉ: số 29 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

**2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.**

Địa chỉ: Tầng 2; số 33 Phan văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.

**3. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.**

Địa chỉ: Số 45 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 28.749.283 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 9:** Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Kim Phượng.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 28.747.783 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 10:** Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 28.747.783 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 01 thành viên:**

- Bà Nguyễn Thy Phương - trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 28.749.283; đạt tỷ lệ 100%.

**Điều 3. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.**

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. 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 2024. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Quý Cổ đông (qua website Công ty);
- HĐQT, BKS; Ban điều hành
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu Thư ký, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Trần Hùng*

