

Số: 1219/CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

V/v: Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành công bố thông tin sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2023;

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận còn lại từ năm 2022 trở về trước;

- Tờ trình về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;

- Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

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 17/4/2024 tại đường dẫn: [www.capnuocbenthanh.com](http://www.capnuocbenthanh.com) (mục "Công bố thông tin" chọn "Đại hội cổ đông thường niên").

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./.

**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**



**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

<b>Số TT</b>	<b>Danh mục tài liệu</b>	<b>Trang</b>
1.	Chương trình Đại hội.	3
2.	Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.	5
3.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2023.	7
4.	Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.	19
5.	Báo cáo của Ban Giám đốc; Báo cáo kiểm toán; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.	27
6.	Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.	37
7.	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận từ năm 2022 trở về trước.	39
8.	Báo cáo định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.	41
9.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	45
10.	Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị/Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024.	47
11.	Tờ trình về việc thanh toán chi phí mua bán sỉ nước sạch thời điểm cổ phần hoá và giai đoạn mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.	49
12.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023; đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (điều chỉnh) năm 2024 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.	51
13.	Tờ trình về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.	55

**Tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: [www.capnuocbenthanh.com](http://www.capnuocbenthanh.com) (mục "*Công bố thông tin*" chọn "*Đại hội cổ đông thường niên*").**



## **CHƯƠNG TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông.
3. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.
5. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2023.
7. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
8. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập.
9. Trình bày về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2023.
10. Trình bày về việc phân phối lợi nhuận từ năm 2022 trở về trước.
11. Báo cáo Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
12. Trình bày về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
13. Trình bày mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị/Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024.
14. Trình bày về việc thanh toán chi phí mua bán sỉ nước sạch thời điểm cổ phần hoá và giai đoạn mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
15. Trình bày về việc Báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023; đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (điều chỉnh) năm 2024 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.
16. Trình bày về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.  
**Đại hội thảo luận.**
17. Bỏ phiếu biểu quyết những vấn đề chủ yếu của Đại hội.  
**Nghỉ giải lao (dùng bánh ngọt, trái cây, trà, cà phê,...).**
18. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết những vấn đề chủ yếu của Đại hội.
19. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
20. Thông qua Biên bản họp Đại hội.
21. Tổng kết và bế mạc Đại hội.

Số: 06 /TTr-CNBT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH****Về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Kết thúc niên độ kế toán ngày 31/12/2023 Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2023	54.732.020.338	đồng
2. Thuế TNDN năm 2023	11.087.188.166	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (3)=(1)-(2)	43.644.832.172	đồng

Sau khi cân đối tài chính, Công ty dự kiến trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển	0 đồng	chiếm tỷ lệ: 0%
2. Quỹ khen thưởng	6.798.695.400 đồng	chiếm tỷ lệ: 15,58%
3. Quỹ phúc lợi	6.798.695.400 đồng	chiếm tỷ lệ: 15,58%
4. Quỹ thưởng người quản lý công ty	375.921.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 0,86%
5. Chia cổ tức cho cổ đông (13,5% mệnh giá)	12.636.000.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 28,95%
6. Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2023	17.035.520.372 đồng	chiếm tỷ lệ: 39,03%
<b>Cộng</b>	<b>43.644.832.172 đồng</b>	<b>100%</b>

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**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, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Thanh Vân



Số: 07 /TTr-CNBT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phân phối lợi nhuận còn lại từ năm 2022 trở về trước**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Sau khi cân đối tài chính, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành dự kiến phân phối lợi nhuận còn lại từ năm 2022 trở về trước như sau:

Lợi nhuận còn lại từ năm 2022 trở về trước chưa phân phối	8.072.910.294 đồng
<b>Chia cổ tức cho cổ đông (8,62% mệnh giá)</b>	<b>8.072.910.294 đồng</b>

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**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, HĐQT. *qu*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Thanh Vân**

Số: 05 /TTr-CNBT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH****Về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- 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;

Tại phiên họp thứ 1 – Năm 2024 (Nhiệm kỳ 2022 – 2027) vào ngày 15/3/2024, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và thuận tiện giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung trình như sau:

**1. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty:**

Thực hiện bổ sung, cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất.	3600	X
2	Thoát nước và xử lý nước thải	3700	



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
3	<p>Xây dựng công trình cấp, thoát nước</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng công trình cấp nước;</li> <li>- Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác.</li> </ul>	4222	
4	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng - công nghiệp.</li> <li>- Hoạt động kiến trúc.</li> <li>- Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước.</li> <li>- Thiết kế xây dựng công trình cấp, thoát nước.</li> <li>- Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.</li> <li>- Lập dự án, quản lý dự án các công trình cấp, thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.</li> <li>- Giám sát thi công xây dựng công trình cấp, thoát nước.</li> <li>- Khảo sát địa hình xây dựng công trình.</li> </ul>	7110	
5	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết: Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường ngành cấp nước.</p>	4659	
6	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p>	4663	
7	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p>	6810	
8	<p>Cho thuê xe có động cơ</p>	7710	



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
9	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển. Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.	7730	

## 2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:

Sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại Mục 1 ở trên.

## 3. Thực hiện:

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Phòng KT-TC Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Phạm Thị Thanh Vân**

\*\*\* **Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định tại Đại hội.



**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
- Địa chỉ : 194 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM
- Điện thoại : (028)38297147 – Hotline: 1900068868 – Fax: (028)38229778
- Website : [www.capnuocbenthanh.com](http://www.capnuocbenthanh.com)
- Mã số doanh nghiệp: 0304789925, đăng ký lần đầu ngày 08/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 29/12/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
- Mã chứng khoán: BTW

Hôm nay, từ lúc 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, số 194 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được tiến hành với nội dung chính như sau:

**I. KHAI MẠC CUỘC HỌP:**

- 1. Phần nghi thức khai mạc:** *Gồm có tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.*
- 2. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội (ông Vãng Công Hiếu – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính) trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm 08 thành viên như sau:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| + Ông Trương Tấn Quốc     | - Phó Giám đốc, Trưởng ban                                  |
| + Ông Nguyễn Hữu Cường    | - Kế toán trưởng, Thành viên                                |
| + Bà Nguyễn Phan Dung     | - Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, Thành viên               |
| + Ông Phan Thanh Hùng     | - Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Thành viên          |
| + Ông Bùi Minh Ngọc       | - Tổ trưởng Tổ CNTT, P. Công nghệ thông tin, Thành viên     |
| + Bà Vũ Thị Kim Lành      | - Tổ trưởng Tổ tổng hợp, P. Kế toán – Tài chính, Thành viên |
| + Bà Nguyễn Thị Như Khánh | - Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính, Thành viên          |
| + Bà Võ Duy Phương Ngọc   | - Phó Trưởng phòng Kế toán – Tài chính, Thành viên          |



### **3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2024:**

Ông Trương Tấn Quốc – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm **8 giờ 30 phút** là ... **cổ đông**, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là ... **cổ phần, chiếm ...%** tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

**4. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:** (theo tài liệu đính kèm).

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội (ông Văng Công Hiếu) trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

### **5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn:**

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội (ông Văng Công Hiếu) trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn gồm **03** thành viên như sau:

- + Bà Phạm Thị Thanh Vân - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Nguyễn Doãn Xã - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- + Bà Nguyễn Thị Bảo Châu - Thành viên HĐQT

### **6. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu:**

Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày và điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

- Với số phiếu chấp thuận là **100%**: Đại hội đã thông qua danh sách Thư ký đoàn gồm **02** thành viên như sau:

- + Ông Lưu Chí Quốc - Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT/PTP. TC-HC
- + Bà Huỳnh Thị Hồng Sang - Chuyên viên Phòng TC-HC

- Với số phiếu chấp thuận là **100%**: Đại hội đã thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm **08** thành viên như sau:

- + Ông Phạm Chí Thiện - Phó Giám đốc, Trưởng ban
- + Ông Văng Công Hiếu - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Thành viên
- + Bà Nguyễn Phan Dung - Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, Thành viên
- + Ông Phan Thanh Hùng - Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Thành viên
- + Ông Bùi Minh Ngọc - Tổ trưởng Tổ CNTT, P. Công nghệ thông tin, Thành viên
- + Bà Vũ Thị Kim Lành - Tổ trưởng Tổ tổng hợp, P. Kế toán – Tài chính, Thành viên
- + Ông Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Thành viên
- + Bà Phùng Thị Phương Nga - Tổ trưởng Tổ bộ máy, P. TC-HC, Thành viên



## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

### 1. Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Doãn Xã trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội (theo tài liệu đính kèm).

### 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2023:

Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2023 (theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kết quả SXKD năm 2023		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2023	So với thực hiện năm 2022
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>	<i>5=3/1</i>
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m <sup>3</sup>	39.200	39.741	40.935	103,00	104,43
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m <sup>3</sup>	33.165	33.700	35.709	105,96	107,67
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	468.748	486.640	529.806	108,87	113,03
	Trong đó: Doanh thu tiền nước		466.796	484.640	527.271	108,80	112,96
4	Giá bán bình quân	Đồng	14.075	14.381	14.765,7	102,68	104,91
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,15	100	99,55	99,55	100,40
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100	-	-
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	15,26	15,2	12,77	-	Giảm 2,49%
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	51.272	52.000	54.732	105,25	106,75
9	Cổ tức	%/mệnh giá	13,5	13,5	13,5	-	-

### 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (theo báo cáo đính kèm).



**4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập:**

Ông Nguyễn Hữu Cường – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập (theo tài liệu đính kèm).

**5. Về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2023:**

Bà Nguyễn Thị Bảo Châu trình bày Tờ trình về việc trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 (theo tài liệu đính kèm), cụ thể như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển	0 đồng	chiếm tỷ lệ: 0%
2. Quỹ khen thưởng	6.798.695.400 đồng	chiếm tỷ lệ: 15,58%
3. Quỹ phúc lợi	6.798.695.400 đồng	chiếm tỷ lệ: 15,58%
4. Quỹ thưởng người quản lý công ty	375.921.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 0,86%
5. Chia cổ tức cho cổ đông (13,5% mệnh giá)	12.636.000.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 28,95%
6. Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2023	17.035.520.372 đồng	chiếm tỷ lệ: 39,03%
<b>Cộng</b>	<b>43.644.832.172 đồng</b>	<b>100%</b>

**6. Về việc phân phối lợi nhuận còn lại từ năm 2022 trở về trước:**

Bà Nguyễn Thị Bảo Châu trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận còn lại từ năm 2022 trở về trước (theo tài liệu đính kèm), cụ thể như sau:

Lợi nhuận còn lại từ năm 2022 trở về trước chưa phân phối	8.072.910.294 đồng
<b>Chia cổ tức cho cổ đông (8,62% mệnh giá)</b>	<b>8.072.910.294 đồng</b>

**7. Báo cáo định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Ông Nguyễn Doãn Xã trình bày Báo cáo định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (theo tài liệu đính kèm); đồng thời đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu và các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2024.

Với các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Số TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2024 so với năm 2023 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m <sup>3</sup>	40,935	42,197	103,1
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m <sup>3</sup>	35,709	36,500	102,2
3	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	527.271	544.033	103,2



Số TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2024 so với năm 2023 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
4	Giá bán bình quân	Đồng	14.765,7	14.905	100,9
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,55	100	-
6	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	-
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	12,77	13,5	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	54.732	55.000	100,5
9	Cổ tức	%/mệnh giá	13,5	Dự kiến 13,5	-

**\* Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa năm 2024:**

Số TT	Tổng nguồn vốn	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2024		
			Khối lượng (mét)	Giá trị khối lượng (triệu đồng)	Giá trị giải ngân (triệu đồng)
		<b>170.477</b>	<b>10.871</b>	<b>129.522</b>	<b>96.659</b>
1	Vốn kinh doanh	79.584	7.242	48.899	34.229
2	Vốn sửa chữa	90.893	3.629	80.623	62.430

**8. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

**9. Về việc mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT năm 2024:**

Bà Nguyễn Thị Bảo Châu trình bày Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT năm 2024 (theo Tờ trình đính kèm tài liệu), cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Riêng Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS do đảm nhận công tác chuyên trách nên không nhận thù lao.



**10. Về việc thanh toán chi phí mua bán sỉ nước sạch thời điểm cổ phần hoá và giai đoạn mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước:**

Ông Nguyễn Hữu Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc thanh toán chi phí mua bán sỉ nước sạch thời điểm cổ phần hoá và giai đoạn mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

**11. Về việc Báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023; thông qua đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (điều chỉnh) năm 2024 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV:**

Ông Nguyễn Hữu Cường – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc Báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023; thông qua đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (điều chỉnh) năm 2024 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

**12. Về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty:**

Ông Nguyễn Doãn Xã trình bày Tờ trình về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

**13. Đại hội thảo luận:** Đại hội không có ý kiến.

**14. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết:**

Ông Trương Tấn Quốc – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự trước khi biểu quyết với tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự tính tới thời điểm **9 giờ 50 phút là ... cổ đông**, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **... cổ phần, chiếm ...%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông được mời tham dự.

**15. Ông Phạm Chí Thiện – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày một số lưu ý khi biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.**

**16. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết những vấn đề chủ yếu của Đại hội.**

**17. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội (bằng Thẻ biểu quyết):**

Ông Phạm Chí Thiện – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung được trình bày tại Đại hội.

- Với **...%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2023 (theo tài liệu đính kèm).

- Với **...%** tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2023 (theo tài liệu đính kèm).



- Với ...% **tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội** đồng ý, Đại hội đã thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập (theo tài liệu đính kèm).

- Với ...% **tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội** đồng ý, Đại hội đã thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

- Với ...% **tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội** đồng ý, Đại hội đã thông qua việc phân phối lợi nhuận còn lại từ năm 2022 trở về trước (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

- Với ...% **tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội** đồng ý, Đại hội đã thông qua Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu và các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2024 (theo tài liệu đính kèm).

- Với ...% **tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội** đồng ý, Đại hội đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

- Với ...% **tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội** đồng ý, Đại hội đã thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT năm 2024 (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

- Với ...% **tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội (cổ đông không có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch)** đồng ý, Đại hội đã thông qua việc thanh toán chi phí mua bán sỉ nước sạch thời điểm cổ phần hoá và giai đoạn mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước với tổng giá trị thanh toán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là: 13.464.424.744 đồng (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

- Với ...% **tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội (cổ đông không có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch)** đồng ý, Đại hội đã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023; thông qua đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024 với đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là 7.091,65 đồng/m<sup>3</sup> và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (điều chỉnh) năm 2024 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

- Với ...% **tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội** đồng ý, Đại hội đã thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty; đồng thời, giao/ủy quyền cho Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

**18. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2024 của Đại hội đồng cổ đông:**



**18.1.** Bà Phạm Thị Thanh Vân trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông.

**18.2.** Ông Lưu Chí Quốc thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày./.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN**

**THƯ KÝ HĐQT**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**

**CHỦ TỊCH HĐQT/CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Lưu Chí Quốc**

**Phạm Thị Thanh Vân**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2022;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành,

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2023 (theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kết quả SXKD năm 2023		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2023	So với thực hiện năm 2022
			1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m <sup>3</sup>	39.200	39.741	40.935	103,00	104,43
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m <sup>3</sup>	33.165	33.700	35.709	105,96	107,67
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Trong đó: Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	468.748	486.640	529.806	108,87	113,03
			466.796	484.640	527.271	108,80	112,96
4	Giá bán bình quân	Đồng	14.075	14.381	14.765,7	102,68	104,91
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,15	100	99,55	99,55	100,40
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100	-	-



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kết quả SXKD năm 2023		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2023	So với thực hiện năm 2022
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>	<i>5=3/1</i>
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	15,26	15,2	12,77	-	Giảm 2,49%
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	51.272	52.000	54.732	105,25	106,75
9	Cổ tức	%mệnh giá	13,5	13,5	13,5	-	-

**Điều 2:** Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023; báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (theo tài liệu đính kèm).

**Điều 3:** Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập (theo tài liệu đính kèm).

**Điều 4:** Thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 (theo tờ trình đính kèm tài liệu), cụ thể như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển	0 đồng	chiếm tỷ lệ: 0%
2. Quỹ khen thưởng	6.798.695.400 đồng	chiếm tỷ lệ: 15,58%
3. Quỹ phúc lợi	6.798.695.400 đồng	chiếm tỷ lệ: 15,58%
4. Quỹ thưởng người quản lý công ty	375.921.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 0,86%
5. Chia cổ tức cho cổ đông (13,5% mệnh giá)	12.636.000.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 28,95%
6. Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối năm 2023	17.035.520.372 đồng	chiếm tỷ lệ: 39,03%
<b>Cộng</b>	<b>43.644.832.172 đồng</b>	<b>100%</b>

**Điều 5:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận còn lại từ năm 2022 trở về trước (theo tờ trình đính kèm tài liệu), cụ thể như sau:

Lợi nhuận còn lại từ năm 2022 trở về trước chưa phân phối	8.072.910.294 đồng
<b>Chia cổ tức cho cổ đông (8,62% mệnh giá)</b>	<b>8.72.910.294 ồng</b>

**Điều 6:** Thông qua Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu và các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2024 (theo tài liệu đính kèm).

Với các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Số TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2024 so với năm 2023 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m <sup>3</sup>	40,935	42,197	103,1
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m <sup>3</sup>	35,709	36,500	102,2
3	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	527.271	544.033	103,2
4	Giá bán bình quân	Đồng	14.765,7	14.905	100,9
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,55	100	-
6	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	-
7	Tỷ lệ thất thoát nước	%	12,77	13,5	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	54.732	55.000	100,5
9	Cổ tức	%/mệnh giá	13,5	Dự kiến 13,5	-

**\* Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm và sửa chữa năm 2024:**

Số TT	Tổng nguồn vốn	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2024		
			Khối lượng (mét)	Giá trị khối lượng (triệu đồng)	Giá trị giải ngân (triệu đồng)
		<b>170.477</b>	<b>10.871</b>	<b>129.522</b>	<b>96.659</b>
1	Vốn kinh doanh	79.584	7.242	48.899	34.229
2	Vốn sửa chữa	90.893	3.629	80.623	62.430

**Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

**Điều 8:** Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/Thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 (theo tờ trình đính kèm tài liệu), cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Riêng Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS do đảm nhận công tác chuyên trách nên không nhận thù lao.



**Điều 9:** Thông qua việc thanh toán chi phí mua bán sỉ nước sạch thời điểm cổ phần hoá và giai đoạn mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước với tổng giá trị thanh toán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là: 13.464.424.744 đồng (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

**Điều 10:** Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2023; thông qua đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2024 với đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng là 7.091,65 đồng/m<sup>3</sup> và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (điều chỉnh) năm 2024 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

**Điều 11:** Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty; đồng thời giao/ủy quyền cho Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty (theo tờ trình đính kèm tài liệu).

**Điều 12:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phạm Thị Thanh Vân**