

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 10/10/2025 (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã chứng khoán: BTW) như sau:

TRƯỜNG HỢP BỔ NHIỆM:**1. Ông: Lý Bửu Nghĩa**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022 – 2027).

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 10/10/2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 10/10/2025

TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM:**1. Bà: Nguyễn Thị Bảo Châu**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022 – 2027)

- Lý do miễn nhiệm: Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 10/10/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành vào ngày 10/10/2025 tại đường dẫn: www.capnuocbenthanh.com

* **Đính kèm:** Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 10/10/2025 (hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản); Bản cung cấp thông tin (theo mẫu PL 03 TT96) của các cá nhân liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ sở hữu (thay báo cáo);
- HĐQT TCT Cấp nước Sài Gòn; ‘để báo cáo’
- Ban TGD TCT Cấp nước Sài Gòn; ‘để báo cáo’
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, TC-HC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC****Nguyễn Hoài Nam**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 10/10/2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm 2022 - 2027 đối với bà **Nguyễn Thị Bảo Châu**.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm 2022 - 2027, với tổng số cổ phần bầu cho ứng viên là 8.842.939, đạt tỷ lệ 94,48% trên tổng số cổ phần có quyền bầu của Công ty.

Ông Lý Bửu Nghĩa trúng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành nhiệm kỳ 5 năm 2022 – 2027.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Phạm Tuấn Anh