

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

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

Số: 65/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 25 tháng 6 năm 2025

**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 26/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre số 44/BB-HĐQT ngày 25/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua điều chỉnh một số nội dung trong tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể sau:

1. Tờ trình tiền lương, thưởng, thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025 do tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2025 của người quản lý Công ty đang xây dựng theo quy định mới và đang trình xin ý kiến các Sở, Ban ngành phê duyệt. Vì vậy kính xin Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. Tờ trình Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị điều chỉnh, bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và triển khai thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký, Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hùng

Số: 08 /TTr- HĐQT

Bến Tre, ngày 26 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua tiền lương, thưởng, thù lao năm 2024
và kế hoạch năm 2025 của người quản lý Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước;
- Căn cứ Thông tư 003/2025/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 4 năm 2025 của Sở nội vụ, hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước;
- 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 Đại hội cổ đông thông qua ngày 27/6/2025;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bến Tre trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua mức tiền lương, thưởng của thành viên HĐQT chuyên trách, Ban kiểm soát chuyên trách, người quản lý khác và thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách, Ban kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT và Thư ký HĐQT năm 2024; Kế hoạch tiền lương, thưởng của thành viên HĐQT chuyên trách, Ban kiểm soát chuyên trách, người quản lý khác và thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách, Ban kiểm soát không chuyên trách, người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT và Thư ký HĐQT cụ thể sau:

STT	Chức vụ	Thực hiện 2024	
		Số người	Số tiền
A. TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG			3.639.612.176
I	Hội đồng quản trị		1.934.943.012
1	- Chủ tịch	1	693.625.680
2	- Thành viên HĐQT (Tổng Giám đốc)	1	656.132.400
3	- Thành viên HĐQT (Phó Tổng Giám đốc)	1	585.184.932



STT	Chức vụ	Thực hiện 2024	
		Số người	Số tiền
II	Ban kiểm soát (Trưởng Ban kiểm soát)	1	585.184.932
III	Người quản lý chuyên trách (Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng)	2	1.119.484.232
B. TIỀN THÙ LAO			312.000.000
IV	Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách	2	120.000.000
V	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	2	108.000.000
VI	Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký và Thư ký	2	84.000.000

Do tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2025 của người quản lý Công ty đang xây dựng theo quy định mới và đang trình xin ý kiến các Sở, Ban ngành phê duyệt. Vì vậy kính xin Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website của Công ty;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hùng



3. Ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn cũng như thực trạng kiểm toán Báo cáo tài chính tại BEWACO trong những năm qua, Ban Kiểm soát xét thấy đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho BEWACO là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
- Mã số thuế: 0315762788.
- Địa chỉ: Tầng 2, số 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Đây là Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025. Công ty kiểm toán trên hoàn toàn độc lập với BEWACO và độc lập với cá nhân quản lý, điều hành BEWACO.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website của Công ty;
- Lưu VT, TK.

