

Số: 364/CTN

Bến Tre, ngày 20 tháng 7 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre
 - Mã chứng khoán: NBT
 - Địa chỉ trụ sở chính: 103 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành Phố Bến Tre
 - Điện thoại: 0753.825.727
 - Fax: 0753827.781
 - Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Văn Khanh
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
 - Hợp đồng kiểm toán về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho giai đoạn tài chính từ ngày 01/12/2015 đến ngày 31/12/2016 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre ký kết cùng Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/7/2016 tại đường dẫn www.capnuocbentre.vn.

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.

* Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết ;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH



Phạm Chi Vũ

Số: 78/NQ-CTN-HĐQT

Bến Tre, ngày 11 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẾN TRE**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/11/2015;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT/2016, ngày 01/7/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị thực hiện Soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2016 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

Điều 2. Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Diễm Phượng - Tổng Giám đốc, đại diện Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt theo đúng quy định tại những văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thư ký HĐQT, BKS;
- UBCK, SGD HN;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Chí Vũ