

Số: 0964/CNBT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2020

Về việc công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng
(ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
(sau khi hoãn thời gian tổ chức Đại hội lần 1 do dịch Covid-19)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH
(Mã chứng khoán: BTW)

2. Trụ sở chính : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

3. Điện thoại : (08) 38 297 147 – 38 272 990

4. Fax : (08) 38 229 778

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên : NGUYỄN THÀNH PHÚC – Giám đốc Công ty
- Địa chỉ : 611/57E Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại :
 - + Di động : 0913 926 614
 - + Cơ quan : (08) 38 234 723
- Fax : (08) 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 thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (sau khi hoãn thời gian tổ chức Đại hội lần 1 do dịch Covid-19), cụ thể như sau:

1. Huỷ Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lập ngày 19/3/2020.

2. Đăng ký ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): Ngày 11/5/2020.

3. Lý do : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

4. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: 8h00' Thứ Năm, ngày 28/5/2020.
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY)
Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
- Nội dung họp:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2019.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019.
3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập.
4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019.
5. Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020.
7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
9. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
10. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.
11. Thông qua việc ban hành Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty.
12. Một số nội dung khác (nếu có).

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 21/4/2020 tại đường dẫn: www.capnuocbentanh.com.

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./.

*** Đính kèm:**

- Nghị quyết số 26 /NQ-CNBT-HĐQT ngày 21/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;
- Thông báo số 0963/TB-CNBT-KTTC ngày 21/4/2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

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.



**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thành Phúc

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông), ngày tổ chức Đại hội cổ đông, các nội dung họp Đại hội cổ đông và một số nội dung có liên quan để gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 cho các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND TP.HCM về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Bến Thành thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 12/4/2016;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 033/CNBT-HĐQT ngày 21/9/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 0941/TTr-CNBT-TCHC ngày 16/4/2020 của Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành về việc phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông), ngày tổ chức Đại hội cổ đông, các nội dung họp Đại hội cổ đông và một số nội dung có liên quan để gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 cho các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định; thông qua nội dung tờ trình và dự thảo Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 21/4/2020 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 012/CNBT-HĐQT ngày 16/4/2020 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông), ngày tổ chức Đại hội cổ đông, các nội dung họp Đại hội cổ đông và một số nội dung có liên quan để gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 cho các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định, theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 0941/TTr-CNBT-TCHC ngày 16/4/2020 của Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

1. Huỷ Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lập ngày 19/3/2020.

2. Đăng ký ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): Ngày 11/5/2020.

3. Lý do : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

4. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 8^h00' Thứ Năm, ngày 28/5/2020.
- Địa điểm thực hiện : Dự kiến tại Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY)
Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

- Nội dung họp:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2019.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019.
3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập.
4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019.
5. Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020.
7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
9. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
10. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.
11. Thông qua việc ban hành Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty.
12. Một số nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Các phòng, ban, đội Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Thị Thanh Vân

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

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

Số: 0963 /TB-CNBT-KTTC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
(sau khi hoãn thời gian tổ chức Đại hội lần 1 do dịch Covid-19)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
Tên giao dịch: BEN THANH WASUCO JSC
Trụ sở chính: 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 297 147 Fax: (08) 38 229 778

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
Mã chứng khoán: BTW
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2020

1. Lý do và mục đích

- Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 lập ngày 19/3/2020.

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (sau khi hoãn thời gian tổ chức Đại hội lần 1 do dịch Covid-19)

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 8^{h00'} Thứ Năm, ngày 28/05/2020.
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY)
Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2019.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019.
3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập.
4. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019.
5. Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020.
7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
9. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
10. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.
11. Thông qua việc ban hành Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty.
12. Một số nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành – 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: capnuocbenthanh@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. lsl

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Phúc