

Số: **1262** /CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

Về việc công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

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 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 công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019:

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:	24/6/2020

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

- Thời gian thực hiện: Ngày **24/7/2020**.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

- Từ ngày 24/7/2020 đến ngày 15/8/2020: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.
- Từ ngày 01/9/2020: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

(Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và CMND).

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 **28/5/2020** tại đường dẫn: **www.capnuocbenthanh.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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 + Thông báo số 1255/TB-CNBT-KTTC ngày 28/5/2020.

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 Thành Phúc

Số: **1255** /TB-CNBT-KTTC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019

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: **24/06/2020**

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

- Thời gian thực hiện: Ngày **24/07/2020**.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

- Từ ngày 24/07/2020 đến ngày 15/08/2020: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.
- Từ ngày 01/09/2020: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

(Cổ đông nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình sổ cổ đông và CMND).

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định.

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. la

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Phúc

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2019 (theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kết quả SXKD năm 2019		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2019	So với thực hiện năm 2018
			<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 ³	57,52	55,082	54,258	98,50	94,33
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	39,871	40,100	40,188	100,22	100,80
3	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	455.556	458.830	468.650	102,14	102,87
	Trong đó: Doanh thu tiền nước		452.408	453.130	464.549	102,52	102,68
4	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	98,53	100	98,86	-	-
5	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100	-	-
6	Tỷ lệ nước thất thoát bình quân năm	%	30,44	27	26,02	-	-

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2018	Kết quả SXKD năm 2019		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2019	So với thực hiện năm 2018
			1	2	3	4=3/2	5=3/1
7	Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản:	Triệu đồng	70.845	114.091	49.844	43,69	70,36
	- Phát triển mạng lưới;		8.502	4.971	5.515	110,94	64,87
	- Cải tạo nâng cấp;		32.153	54.012	16.851	31,20	52,41
	- Cải tạo thay thế;		8.106	28.875	6.866	23,78	84,70
	- Sửa chữa ống mương;		3.739	18.424	5.417	29,40	144,88
	- Chống thất thoát nước;		15.017	5.609	13.969	249,05	93,02
	- Mua sắm cơ sở vật chất.		3.328	2.200	1.226	55,73	36,84
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	27.034	27.500	39.704	144,38	146,87
9	Cổ tức	%/mệnh giá	10	10	12	-	-

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty (theo tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 (theo tờ trình đính kèm). Cụ thể, các chỉ tiêu trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2019 như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển	16.532.084.446 đồng,	chiếm tỷ lệ: 51,06 %
2. Quỹ khen thưởng	4.225.000.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 13,05 %
3. Quỹ thưởng người quản lý công ty	388.800.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 1,20 %
4. Chia cổ tức cho cổ đông (12% mệnh giá)	11.232.000.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 34,69 %

Cộng 32.377.884.446 đồng 100 %

Điều 5.

1. Thông qua Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (theo tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu như sau:

Số TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2020 so với năm 2019 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	54,258	53,092	97,9
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	40,188	40,350	100,4
3	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	468.650	522.219	111,4
	Trong đó: Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	464.549	517.919	111,5
4	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	98,86	100	-
5	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	-
6	Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm	%	26,02	24	-
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	39.704	40.000	100,7
8	Cổ tức	%/mệnh giá	12	Dự kiến 12	-

* Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 như sau:

Số TT	Nguồn vốn	Quy mô đầu tư (mét ống)	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2020		
				Khối lượng (mét ống)	Giá trị khối lượng (triệu đồng)	Giá trị giải ngân (triệu đồng)
1	Vốn kinh doanh Công ty	20.977	139.404	16.857	109.335	99.909
2	Vốn đưa vào chi phí sản xuất	6.188	26.350	6.188	26.350	24.018
3	Cơ sở vật chất	-	2.500	-	2.500	2.500
		27.165	168.254	23.045	138.185	126.427

2. 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 2020.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020 (theo tờ trình đính kèm).

Điều 7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/ Thư ký HĐQT năm 2020 (theo tờ trình đính kèm), cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.

- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Riêng Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS do đảm nhận công tác chuyên trách nên không nhận thù lao.

- Điều 8.** Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 04/TTr-CNBT-HĐQT ngày 11/5/2020 của Hội đồng quản trị (đính kèm tài liệu).
- Điều 9.** Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Quy chế quản trị Công ty theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 05/TTr-CNBT-HĐQT ngày 11/5/2020 của Hội đồng quản trị (đính kèm tài liệu).
- Điều 10.** Thông qua việc ban hành Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 06/TTr-CNBT-HĐQT ngày 11/5/2020 của Hội đồng quản trị (đính kèm tài liệu).
- Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Xuân Trinh (theo tờ trình đính kèm).
- Điều 12.** Thông qua việc bầu bổ sung bà Thạch Dương Kim An làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Điều 13.** 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 2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Thị Thanh Vân