

Số: **1043** /CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

Về việc công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

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 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

3. Điện thoại : (028) 38 297 147 – 38 272 990

4. Fax : (028) 38 229 778

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ và tên : PHẠM THỊ THANH VÂN – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Địa chỉ : 48/2 Lê Văn Chí, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM
- Điện thoại :
 - + Di động : 0903948690
 - + Cơ quan : (028) 38 297 144
- Fax : (028) 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 2020:

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:	14/5/2021

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).

- Thời gian thực hiện: Ngày 14/6/2021.

- 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 14/6/2021 đến ngày 30/6/2021: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.
- Từ ngày 15/7/2021: 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 23/4/2021 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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 + Thông báo số 1031/TB-CNBT-KTTC ngày 23/4/2021.

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
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Thị Thanh Vân

Số: **1031** /TB-CNBT-KTTC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

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 Võ Thị Sáu, 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: **14/05/2021**

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

2. Nội dung cụ thể

Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng).

- Thời gian thực hiện: Ngày **14/06/2021**.

- 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 14/06/2021 đến ngày 30/06/2021: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.
- Từ ngày 15/07/2021: 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 Căn cước công dân hoặc 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 Võ Thị Sáu, 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. *lul*

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thị Thanh Vân

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2021 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 2020 (theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019 (đã điều chỉnh hồi tố)	Kết quả SXKD năm 2020		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2020	So với thực hiện năm 2019
			1	2	3	4 = 3/2	5 = 3/1
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	54,258	47,368	46,257	97,65	85,25
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	40,188	36,000	36,012	100,03	89,61
3	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	470.308	457.300	457.252	99,99	97,22
	Trong đó: Doanh thu tiền nước		464.549	453.000	452.113	99,58	97,11
4	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	98,86	100	98,89	-	-
5	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100	-	-
6	Tỷ lệ nước thất thoát bình quân năm	%	26,02	24,00	22,00	-	-



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019 (đã điều chỉnh hồi tố)	Kết quả SXKD năm 2020		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2020	So với thực hiện năm 2019
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=3/2</i>	<i>5=3/1</i>
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	44.908 (*)	40.000	44.117	110,29	98,24
8	Cổ tức	%/mệnh giá	12	12	13	-	-

(*) Theo kết quả của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV tại Thông báo số 660/TB-KV IV ngày 31/12/2020, lợi nhuận trước thuế năm 2019 đã điều chỉnh hồi tố từ 39.704 triệu đồng thành 44.908 triệu đồng (tăng 5.204 triệu đồng).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020; báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 (theo tờ trình đính kèm). Cụ thể, các chỉ tiêu trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2020 như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển	10.774.194.060 đồng,	chiếm tỷ lệ: 30,00 %
2. Quỹ khen thưởng	4.934.900.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 13,74 %
3. Quỹ thưởng người quản lý công ty	388.800.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 1,08 %
4. Chia cổ tức cho cổ đông (13% mệnh giá)	12.168.000.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 33,88 %
5. Lợi nhuận còn lại	7.648.086.139 đồng,	chiếm tỷ lệ: 21,30 %
Cộng	35.913.980.199 đồng	100 %

Điều 5.

1. Thông qua Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (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 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2021 so với năm 2020 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	36,012	37,000	102,7
2	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	452.113	491.703	108,8
3	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	98,89	100	-
4	Gắn mới đồng hồ nước	Cái	165	100% nhu cầu khách hàng	-
5	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	-
6	Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm	%	22,00	21	-
7	Đầu tư xây dựng cơ bản				
7.1	Vốn vay	Mét	-	0	-
	Giá trị giải ngân	Triệu đồng	-	0	-
7.2	Vốn kinh doanh	Mét	-	15.319	-
	Giá trị giải ngân	Triệu đồng	12.567	93.061 *	-
7.3	Vốn đưa vào chi phí sản xuất	Mét	-	5.010	-
	Giá trị giải ngân	Triệu đồng	8.416	20.746	-
7.4	Cơ sở vật chất	Mét	-	-	-
	Giá trị giải ngân	Triệu đồng	436	2.500	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	44.117	45.000	102
9	Cổ tức	%/mệnh giá	13	Dự kiến 13	-

* Trong đó, các công trình chuyển tiếp năm cũ có khối lượng là 10.689 m và giá trị giải ngân là 75.862 triệu đồng.

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 2021.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021 (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

Điều 7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/ Thư ký HĐQT năm 2021 (theo Tờ trình đính kèm tài liệu), cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS : 3.500.000 đồng/người/tháng.
- Người phụ trách quản trị/Thư ký HĐQT : 3.500.000 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 phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

Điều 9. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, quyết định ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2021, năm 2022 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

Điều 10. Trên cơ sở những nội dung báo cáo, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ghi nhận Công ty triển khai thực hiện đồng bộ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành, sớm trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Quang Minh và ông Nguyễn Thành Phúc, kể từ ngày 23/4/2021 và Đại hội cổ đông tiến hành bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Doãn Xã
2. Bà Nguyễn Thị Bảo Châu

Đồng thời, Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thành Phúc và bổ nhiệm ông Nguyễn Doãn Xã giữ chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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 2021
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Thị Thanh Vân