

Số: **466** /CNBT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 2 năm 2018

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 2018

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 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 2018, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): Ngày 20/3/2018.

2. Lý do : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

3. Nội dung cụ thể :

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

- Thời gian thực hiện: **8^h00' Thứ Năm, ngày 19/4/2018.**

- 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 đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2017.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.
5. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.
6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.
8. Thông qua Quy chế quản trị Công ty được Hội đồng quản trị xây dựng.
9. Thông qua việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022.
10. 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 26/2/2018** 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:** Thông báo số **465** /TB-CNBT-KTTC ngày 26/2/2018 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.

g



Nguyễn Thành Phúc

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

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

Số: 465/TB-CNBT-KTTC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018**

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: **20/03/2018**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **8h00' Thứ Năm, ngày 19/04/2018**
- 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 đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2017.
2. Định hướng phát triển của Công ty năm 2018.
3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

5. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.
6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.
8. Thông qua Quy chế quản trị công ty được Hội đồng Quản trị xây dựng.
9. Thông qua việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022.
10. 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@vnn.vn.

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.

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) *ls*



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Phúc

Số: **008**/NQ-CNBT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua 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 2018 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 441/TTr-CNBT-TCHC ngày 22/02/2018 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị thông qua 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 2018 cho các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 26/02/2018 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 011/CNBT-HĐQT ngày 22/02/2018 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

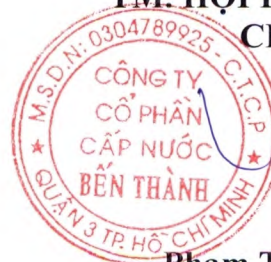
1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông), ngày tổ chức Đại hội cổ đông, các nội dung họp Đại hội cổ đông và một số nội dung có liên quan để gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 cho các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định, theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 441/TTr-CNBT-TCHC ngày 22/02/2018 của Giám đốc Công ty.

2. Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai việc gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 cho các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định với những nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua theo đúng các quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- P. KT-TC;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Thanh Vân