

Số: **0984** /CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

Về việc công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

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 : NGUYỄN DOÃN XÃ – Giám đốc Công ty
- Địa chỉ : 413 – 415 L1 Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại :
 - + Di động : 0903951071
 - + Cơ quan : (028) 38 234 723
- 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 2021:

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:	20/5/2022

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021.

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 20/6/2022.

- 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 20/6/2022 đến ngày 15/7/2022: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.
- Từ ngày 18/7/2022: 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 CCCD/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 21/4/2022 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.

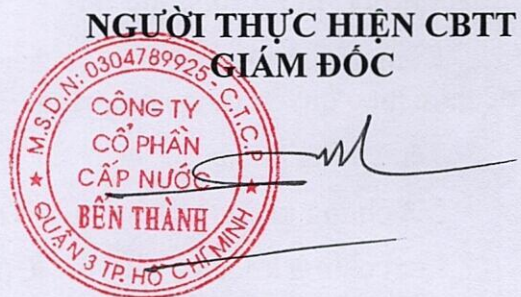
* Đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Thông báo số 0978/TB-CNBT-KTTC ngày 21/4/2022.

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.

qr



Nguyễn Doãn Xã

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty năm 2021 (theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kết quả SXKD năm 2021		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2021	So với thực hiện năm 2020
			1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	46,257	46,835	38,192	81,54	82,56
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	36,012	37,000	30,884	83,47	85,76
3	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	454.005	494.203	389.680	78,85	85,83
	Trong đó: Doanh thu tiền nước		451.595	491.703	388.022	78,91	85,92
4	Giá bán bình quân	Đồng	12.540	13.289	12.563	94,53	100,18
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	98,89	100	96,37	-	-
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100	-	-

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2020	Kết quả SXKD năm 2021		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2021	So với thực hiện năm 2020
			1	2	3	4=3/2	5=3/1
7	Tỷ lệ nước thất thoát bình quân năm	%	22,00	21	19,14	-	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	44.117	45.000	31.523	70,05	71,45
9	Cổ tức	%/mệnh giá	13	13	12	-	-

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 (theo tờ trình đính kèm). Cụ thể, các chỉ tiêu trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021 như sau:

1.	Quỹ đầu tư phát triển	7.666.694.064 đồng	chiếm tỷ lệ: 30,00 %
2.	Quỹ khen thưởng	4.178.129.611 đồng	chiếm tỷ lệ: 16,35 %
3.	Quỹ phúc lợi	2.241.223.204 đồng	chiếm tỷ lệ: 8,77 %
4.	Quỹ thưởng người quản lý	237.600.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 0,93 %
5.	Chia cổ tức cho cổ đông (12,0% mệnh giá)	11.232.000.000 đồng	chiếm tỷ lệ: 43,95 %
Cộng		25.555.646.879 đồng	100 %

Điều 5.

1. Thông qua Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (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 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2022 so với năm 2021 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	38,192	40,853	106,96
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	30,884	33,500	108,47
3	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	388.022	453.686	116,92
4	Giá bán bình quân	Đồng	12.563	13.543	107,80
5	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	96,37	100	-
6	Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch	%	100	100	-
7	Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm	%	19,14	18,00	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	31.523	32.500	103,10
9	Cổ tức	%/mệnh giá	12	Dự kiến 12	-

* Kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa và mua sắm năm 2022:

STT	Tổng nguồn vốn	Quy mô đầu tư (mét)	Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2022		
				Khối lượng (mét)	Giá trị khối lượng (triệu đồng)	Giá trị giải ngân (triệu đồng)
		26.890	164.830	14.990	114.742	108.958
1	Vốn kinh doanh	24.870	130.141	12.970	80.053	75.058
2	Vốn đưa vào chi phí sản xuất	2.020	34.689	2.020	34.689	33.900

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 2022.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 (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 2022 (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 ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2021 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV với đơn giá 6.043,03 đồng/m³ (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).
- Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).
- Điều 10.** Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (sửa đổi, bổ sung) (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).
- Điều 11.** Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).
- Điều 12.** Thông qua việc phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (sửa đổi, bổ sung) (theo Tờ trình đính kèm tài liệu).
- Điều 13.** Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027).
- Điều 14.** Thông qua Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027); Danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Điều 15.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027) là **07 (bảy)** thành viên và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027) là **03 (ba)** thành viên.
- Điều 16.** Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027), với kết quả trúng cử như sau:
- Thành viên Hội đồng quản trị: 07 thành viên (theo thứ tự A, B, C, ...)**
1. Bà Nguyễn Thị Bảo Châu
 2. Ông Tạ Chương Lâm
 3. Ông Hồ Lê Minh
 4. Bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt
 5. Ông Trần Quang Phương
 6. Bà Phạm Thị Thanh Vân
 7. Ông Nguyễn Doãn Xã
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu **Chủ tịch Hội đồng quản trị là bà Phạm Thị Thanh Vân.**

Điều 17. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm (2022-2027), với kết quả trúng cử như sau:

Thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên (theo thứ tự A, B, C, ...)

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương
2. Bà Phạm Thị Phương Linh
3. Bà Phạm Thiên Trinh

Các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên đầu tiên và bầu **Trưởng Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Thu Hương.**

Điều 18. 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 2022
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Thị Thanh Vân



Số: **0978** /TB-CNBT-KTTC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

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: **20/05/2022**

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021.

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 **20/06/2022**.

- 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 20/06/2022 đến ngày 15/07/2022: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.
- Từ ngày 18/07/2022: 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. lal

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 2022.