

Số: 92 /TB- HĐQT

Bến Tre, ngày 27 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt cuối năm 2022

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

Trụ sở chính: Số 103, đường Nguyễn Huệ, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0275. 3811533 - 0275.3825727 Fax: 0275.3827781

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 thoát nước Bến Tre
- Mã chứng khoán: NBT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/7/2023

1. Lý do và mục đích.

- Chi cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể.

- * Chi cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng tiền mặt
 - Tỷ lệ: 6% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
 - Hình thức chi trả: Trả bằng tiền mặt.
 - Ngày thanh toán: 17/7/2023

*** 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: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre từ ngày 17/7/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bản gốc.

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): Bà Lê Thị Hồng Thắm – Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, Địa chỉ: Số 103, đường Nguyễn Huệ, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hongthamctn83@yahoo.com.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.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Hùng

Số: 44/NQ-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 24 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 26/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 6 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre được tổ chức với sự tham gia của 52 cổ đông/ đại diện cổ đông, sở hữu 28.749.283 cổ phần, chiếm 97,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, kết quả bầu cử tại đại hội, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua các Báo cáo và Tờ trình

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.749.283 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch và giải pháp thực hiện năm 2023.

a) Kết quả thực hiện năm 2022:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Năm 2022			So sánh TH 2022/ TH 2021 (%)
				Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH	
I	Các chỉ tiêu sản xuất						
1	Sản lượng nước khai thác	m ³	26.073.160	25.511.250	27.432.800	107,53	105,21
2	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	19.996.356	20.409.000	20.499.306	100,44	102,52
3	Tỷ lệ nước thất thoát	%	23,3	20	25,27	5,27	1,97
4	Gắn mới TLK	cái	2.919	3.000	3.527	117,57	120,83
5	Thay TLK	cái	19.149	18.400	18.636	101,28	97,32
II	Các chỉ tiêu tài chính						
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	210,563	216,000	217,311	100,61	103,20
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	56,690	53,000	65,802	124,15	116,07
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	46,773	44,000	54,566	124,01	116,66
4	Nộp ngân sách	tỷ đồng	14,279	100% theo quy định	20,385	100%	142,76
5	Tỉ lệ chia cổ tức/VDL	%	9	9	11	2	2
6	Lợi nhuận còn lại	tỷ đồng	14,700	14,700	17,703	120,43	120,43
8	Thu nhập bình quân	triệu đồng	7,969	7,981	8,200	102,74	102,90

b) Công tác đầu tư, mua sắm thực hiện năm 2022.

Tổng giá trị đầu tư XDCB thực hiện năm 2022 là 62,159 tỷ đồng/175,3 tỷ (đạt 35,46%)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.749.283 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.749.283 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.749.283 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

a) Về phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế	69.202.714.002
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 để lại	14.636.699.727
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	54.566.014.275
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	54.502.714.002
2.1	Quỹ thường Ban quản lý chuyên trách	398.633.011
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	14.779.502.158
2.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6.984.578.833
	+ Quỹ Khen thưởng (60%)	4.190.747.300
	+ Quỹ Phúc lợi (40%)	2.793.831.533
2.4	Lợi nhuận chia cổ tức, trong đó:	32.340.000.000
	+ Lợi nhuận sau thuế năm 2021 để lại	14.636.699.727
	+ Lợi nhuận sau thuế năm 2022	17.703.300.273
3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (5%)	14.700.000.000
4	Tỷ lệ lợi nhuận chia cổ tức/ Vốn điều lệ (%)	11%

*** Việc thực hiện chia cổ tức cho cổ đông:**

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là 11%. Đã tạm ứng 5% trong tháng 1/2023, số còn lại 6% sẽ được trả với nội dung cụ thể như sau:

+ Ngày thông báo chốt danh sách cổ đông: 27/06/2023 (Thứ 3).

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2023 (Thứ 4).

+ Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 17/7/2023 (Thứ 2).

- Đối với cổ đông đã thực hiện đăng ký lưu ký qua Trung tâm lưu ký chứng khoán: Sẽ do Trung tâm lưu ký chứng khoán chuyển trả cổ tức vào tài khoản cá nhân đã mở.

- Đối với cổ đông chưa thực hiện đăng ký lưu ký: Công ty sẽ thực hiện chi trả dưới hai hình thức là chuyển khoản qua tài khoản của tổ chức/cá nhân cổ đông hoặc chi trả bằng tiền mặt.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ các thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.

b) Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế	57.700.000.000
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 để lại	14.700.000.000
1.2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2023	43.000.000.000
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	45.940.000.000
2.1	Quỹ thưởng Ban quản lý chuyên trách	220.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	10.120.000.000
2.3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	6.200.000.000
	+ Quỹ Khen thưởng (60%)	3.720.000.000
	+ Quỹ Phúc lợi (40%)	2.480.000.000
2.4	Lợi nhuận chia cổ tức, trong đó:	29.400.000.000
	+ Lợi nhuận sau thuế năm 2022 để lại	14.700.000.000
	+ Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2023	14.700.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (4%)	11.760.000.000
4	Tỷ lệ lợi nhuận chia cổ tức/ Vốn điều lệ (%)	10%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.749.283 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023
1	Chỉ tiêu sản xuất		
	Sản lượng nước khai thác	m3	25.850.000
	Sản lượng nước tiêu thụ	m3	20.680.000
2	Chỉ tiêu kinh doanh		
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	218,000
	Tổng chi phí	Tỷ đồng	166,000
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,000
	Thuế TNDN	Tỷ đồng	9,000
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	43,000
	Tỷ lệ nước thất thoát	%	20
3	Kế hoạch đầu tư phát triển		98,632
	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	73,107
	Mua sắm tài sản, vật tư	Tỷ đồng	25,525
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	294,000



Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.749.283 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT, Thư ký HĐQT năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

ĐVT: đồng				
STT	Chức vụ	Số người	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
I. TIỀN LƯƠNG, THƯỜNG			3.587.697.101	2.963.827.598
1.	Hội đồng quản trị		1.907.348.553	1.575.697.032
	- Chủ tịch	01	683.735.580	564.898.800
	- Tổng Giám đốc	01	646.776.900	534.634.000
	- Thành viên HĐQT	01	576.836.073	476.164.232
2.	Ban kiểm soát	01	576.836.073	476.164.232
3.	Quản lý chuyên trách	02	1.103.512.475	911.966.334
II. TIỀN THÙ LAO			312.000.000	312.000.000
1.	Hội đồng quản trị không chuyên trách	02	120.000.000	120.000.000
2.	Ban kiểm soát không chuyên trách	02	108.000.000	108.000.000
3.	Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký và Thư ký	02	84.000.000	84.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.747.783 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính 2023:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

1. Công ty TNHH Dịch vụ TVTC Kế toán & Kiểm toán phía nam.

Địa chỉ: số 29 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Địa chỉ: Tầng 2; số 33 Phan văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

Địa chỉ: Số 45 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.749.283 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Kim Phụng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.747.783 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 10: Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.747.783 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 01 thành viên:

- Bà Nguyễn Thy Phương - trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 28.749.283; đạt tỷ lệ 100%.

Điều 3. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này cho Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2024. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông (qua website Công ty);
- HĐQT, BKS; Ban điều hành
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu Thư ký, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Hùng

