

Số: 0293 /CNBT

Về việc công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng
(ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026

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 Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

3. Điện thoại : (028) 38297147 – Hotline: 1900068868

4. Fax : (028) 38229778

5. Người thực hiện công bố thông tin:

Họ và tên : NGUYỄN HOÀI NAM – Giám đốc Công ty

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 đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): Ngày 23/3/2026

2. Lý do : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

3. Nội dung cụ thể :

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

- Thời gian thực hiện: 8h00' Thứ Tư, ngày 22/4/2026

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường CTCP Cấp nước Bến Thành
Số 194 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

- Nội dung họp:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Công ty năm 2025.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và chia cổ tức cho cổ đông từ lợi nhuận còn lại năm 2024 trở về trước.

5. Thông qua định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026.

8. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2025; đơn giá Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch năm 2026 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, ký kết Hợp đồng mua bán sỉ nước sạch (điều chỉnh) năm 2026 giữa Công ty và Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV.

9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

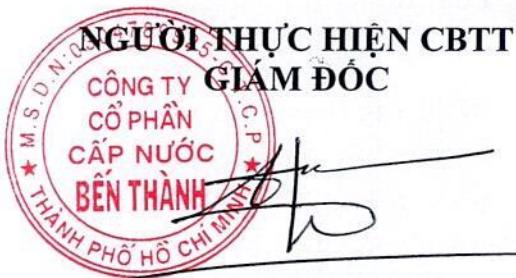
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành vào **ngày 10/02/2026** tại đường dẫn: www.capnuocbenthanh.com

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 số 03/NQ-CNBT-HĐQT ngày 10/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

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 Hoài Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông),
ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông
và một số nội dung có liên quan để gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân 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 21/4/2022;

Căn cứ Quy chế quản trị hiện hành của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội cổ đông thông qua ngày 21/4/2022;

Xét Tờ trình số 0271/TTr-CNBT-TCHC ngày 05/02/2026 của Giám đốc Công ty về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông), ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông và một số nội dung có liên quan để gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 10/02/2026 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 03/PBQ-CNBT-HĐQT ngày 05/02/2026 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 đồng cổ đông, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông và một số nội dung có liên quan để gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 0271/TTr-CNBT-TCHC ngày 05/02/2026 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 đồng cổ đông thường niên năm 2026 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: *gpt*

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



Phạm Tuấn Anh