

Số: **1375** /CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

Về việc công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt 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 công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018:

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:	14/5/2019

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018.

2. Nội dung cụ thể

Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Thời gian thực hiện: Ngày 11/6/2019.

- 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 11/6/2019 đến ngày 28/6/2019: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.
- Từ ngày 15/7/2019: 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 18/4/2019** 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 2019.

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 Thành Phúc

Số: **1367** /TB-CNBT-KTTC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt 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: **14/05/2019**

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018.

2. Nội dung cụ thể

Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Thời gian thực hiện: Ngày **11/06/2019**.

- 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 11/06/2019 đến ngày 28/06/2019: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.
- Từ ngày 15/07/2019: 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).

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2019 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 2018 (theo tài liệu đính kèm), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kết quả SXKD năm 2018		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2018	So với thực hiện năm 2017
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 3/2</i>	<i>5 = 3/1</i>
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	58,417	55,833	57,52	103,02	98,46
2	Sản lượng nước tiêu thụ của khách hàng	Triệu m ³	39,671	40,200	39,871	99,18	100,50
3	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	443.877	446.498	455.556	102,03	102,63
	Trong đó: Doanh thu tiền nước		439.887	441.798	452.408	102,40	102,85
4	Tỷ lệ thực thu đương niên	%	98,89	100	98,53	-	-
5	Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản:	Triệu đồng	83.974	111.060	70.845	63,79	84,37

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kết quả SXKD năm 2018		Tỷ lệ % thực hiện	
				Kế hoạch	Thực hiện	So với kế hoạch năm 2018	So với thực hiện năm 2017
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4 = 3/2</i>	<i>5 = 3/1</i>
	- Phát triển mạng lưới cấp 3;		15.533	12.934	8.502	65,73	54,74
	- Cải tạo nâng cấp mạng lưới cấp nước;		15.735	59.653	32.153	53,90	204,34
	- Cải tạo thay thế mạng lưới cấp nước;		20.503	5.060	8.106	160,20	39,54
	- Sửa chữa ống mụt và sửa chữa khác;		12.310	11.500	3.739	32,51	30,37
	- Chống thất thoát nước		19.893	19.413	15.017	77,36	75,49
	- Mua sắm cơ sở vật chất		2.544	2.500	3.328	133,12	130,82
6	Tỷ lệ nước thất thoát bình quân năm	%	32,08	28	30,44	-	-
7	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	100	-	-
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	25.878	16.500	27.034	163,84	104,47
9	Cổ tức	%/mệnh giá	7,5	Dự kiến 7,5	10	-	-

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty (theo tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 (theo tờ trình đính kèm). Cụ thể, các chỉ tiêu trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2018 như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển	8.577.948.245 đồng,	chiếm tỷ lệ: 38,88 %
2. Quỹ khen thưởng	3.775.000.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 17,11 %
3. Quỹ thưởng người quản lý công ty	351.750.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 1,59 %
4. Chia cổ tức cho cổ đông (10% mệnh giá)	9.360.000.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 42,42 %

Cộng 22.064.698.245 đồng 100 %

Điều 5.

1. Thông qua Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (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 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2019 so với năm 2018 (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	57,52	55,082	95,76
2	Sản lượng nước tiêu thụ	Triệu m ³	39,871	40,100	100,57
3	Doanh thu tiền nước	Triệu đồng	452.408	453.130	100,16
4	Tỷ lệ thực thu tiền nước đương niên	%	98,53	100	-
5	Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm	%	30,44	27	-
6	Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100	100	-
7	Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	70.845	114.091	161,04
8	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	27.034	27.500	101,72
9	Cổ tức	%/mệnh giá	10	Dự kiến 10	-

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 2019.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019 (theo tờ trình đính kèm).

Điều 7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 (theo tờ trình đính kèm), cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Riêng Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS do đảm nhận công tác chuyên trách nên không nhận thù lao.

Điều 8. 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 2019
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Thị Thanh Vân