

Số: **714** /CNBT-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2016

Về việc công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015

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 2015:

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: **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng: **06/05/2016**

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015.

2. Nội dung cụ thể

Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 6,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 650 đồng).

- Thời gian thực hiện: Ngày **03/06/2016**.

- 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 03/06/2016 đến ngày 17/06/2016: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

Từ ngày 06/07/2016: 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 19/4/2016 tại đường dẫn: www.capnuocbenthanh.com (vào Mục “Đại hội cổ đông thường niên năm 2016”).

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 2016.

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).

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THÀNH PHÚC

Số: **106** /TB-CNBT-KTTC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015

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: **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng: **06/05/2016**

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015.

2. Nội dung cụ thể

Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 6,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 650 đồng).

- Thời gian thực hiện: Ngày **03/06/2016**.

- 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 03/06/2016 đến ngày 17/06/2016: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.
- Từ ngày 06/07/2016: 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).

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 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)

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Phúc

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- 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 2016 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 đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2015 (theo tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2015 | Kết quả thực hiện năm 2015 | Đạt tỷ lệ (%) |
|--|----------------|-------------------|----------------------------|---------------|
| - Sản lượng nước tiêu thụ | m ³ | 39.000.000 | 38.875.193 | 99,68 |
| - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Triệu đồng | 395.450 | 401.342 | 101,49 |
| - Trong đó doanh thu tiền nước | | 386.880 | 396.424 | 102,47 |
| - Lợi nhuận trước thuế | đồng | 25.000.000.000 | 9.608.691.708 | 38,43 |
| - Tỷ lệ thất thoát nước: | % | | | |
| + Theo chỉ tiêu thời điểm cuối năm: | | 35,50 | 33,77 | |
| + Theo chỉ tiêu bình quân năm 2015: | | 37,00 | 38,28 | |
| Tỷ lệ thực thu tiền nước/chuẩn thu | % | ≥99,00 | 99,36 | 100,36 |
| - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn chủ sở hữu | % | 16,19 | 6,9 | 42,62 |
| - Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập (theo tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015 (theo tờ trình đính kèm) với các chỉ tiêu trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2015 như sau:

| Số TT | Chỉ tiêu | Năm 2014 | | Năm 2015 | |
|-------------|--------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| | | Số tiền (VNĐ) | Tỷ lệ (%) | Số tiền (VNĐ) | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Quỹ dự phòng tài chính | 2.208.704.347 | 10,00 | 0 | 0 |
| 2 | Quỹ đầu tư phát triển | 4.201.930.428 | 19,02 | 355.635.734 | 4,56 |
| 3 | Quỹ khen thưởng | 2.871.315.651 | 13,00 | 1.180.922.582 | 15,15 |
| 4 | Quỹ phúc lợi | 1.546.093.043 | 7,00 | 0 | 0 |
| 5 | Quỹ thưởng BQL điều hành | 495.000.000 | 2,24 | 174.611.811 | 2,24 |
| 6 | Chia cổ tức | 10.764.000.000 (11,5%/mệnh giá) | 48,73 | 6.084.000.000 (6,5%/mệnh giá) | 78,05 |
| Cộng | | 22.087.043.469 | 100 | 7.795.170.127 | 100 |

Điều 5. 5.1 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (theo tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu như sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2015 | Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 | Tỷ lệ tăng trưởng năm 2016 so với năm 2015 (%) |
|---|----------------|--------------------|----------------------------|--|
| Sản lượng nước tiêu thụ | m ³ | 38.875.193 | 39.070.000 | 100,32 |
| Sản lượng nước mua si | m ³ | 62.993.688 | 56.623.200 | Giảm 6.370.488 m ³ |
| - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Triệu đồng | 401.342 | 418.850 | 104,36 |
| - Trong đó doanh thu tiền nước | | 392.805 | 414.000 | 105,39 |
| Tỷ lệ thất thoát nước bình quân năm | % | 38,28 | 31 | Giảm 7,28% |
| Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản | Triệu đồng | 69.068 | 144.755 | 209,58 |
| Tỷ lệ thực thu tiền nước đương niên | % | 99,36 | 100,00 | |

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2015 | Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 | Tỷ lệ tăng trưởng năm 2016 so với năm 2015 (%) |
|---------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|--|
| Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Lợi nhuận trước thuế | đồng | 9.608.691.708 | 10.000.000.000 | 104,07 |
| Cổ tức | % | 6,5 | Từ 7,0 trở lên | ≥107,69 |

5.2 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 2016.

Điều 6. Thông qua việc bổ sung Ông Nguyễn Thanh Tùng làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho Ông Bùi Việt đã từ nhiệm, kể từ thời điểm được Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Bùi Việt ngày 05/01/2016, theo nhiệm kỳ của HĐQT 2012 – 2017.

Điều 7. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 07/TTr-CNBT-HĐQT ngày 28/3/2016 của Hội đồng quản trị (*đính kèm tài liệu*), trên cơ sở thay đổi một số nội dung trong toàn thể nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, cổ đông Ngân hàng TMCP Đông Á, cụ thể như sau:

7.1 Không sửa đổi, bổ sung Điều 18 của Điều lệ Công ty;

7.2 Không sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 20 của Điều lệ Công ty;

7.3 Tại khoản 2 Điều 20 của Điều lệ Công ty, chỉ điều chỉnh giá trị tài sản giao dịch, mua bán **có giá trị từ 50% trở lên** thành **có giá trị từ 35% trở lên** cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014. Các nội dung còn lại của khoản 2 Điều 20 không thay đổi.

7.4 Không sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 24 của Điều lệ Công ty;

7.5 Điều chỉnh nội dung đề nghị thêm 01 trường hợp không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị bằng cách bổ sung điểm e khoản 5 như sau: "*Cổ đông thay đổi người đại diện đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị*".

7.6 Không sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 6 Điều 32 của Điều lệ Công ty;

7.7 Điều chỉnh nội dung đề nghị thêm 01 trường hợp không còn tư cách thành viên Ban kiểm soát bằng cách bổ sung điểm e khoản 6 Điều 32 của Điều lệ Công ty như sau: "*Cổ đông thay đổi người đại diện đang giữ chức vụ Kiểm soát viên*".

Điều 8. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (*theo tài liệu đính kèm*), cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

2. Mã chứng khoán: BTW

3. Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

6. Sở Giao dịch Chứng khoán thực hiện niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

7. Thời gian niêm yết: Do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ tình hình thực tế, dự kiến trong năm 2016.

8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn bộ các công việc liên quan đến triển khai việc niêm yết, cụ thể như sau:

8.1 Thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đưa cổ phiếu chính thức niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phù hợp với các quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các quy định của pháp luật (bao gồm các thủ tục hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu UPCoM sau khi được chấp thuận niêm yết).

8.2 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trong trường hợp cần thiết cho phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết hoặc theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán (nếu có).

8.3 Quyết định thời gian niêm yết chính thức.

8.4 Các công việc khác liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2016 (theo tờ trình đính kèm).

Điều 10. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 (theo tờ trình đính kèm), cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 3.500.000 đồng/người/tháng
- Ban kiểm soát :
 - + Trưởng BKS : 3.500.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

Điều 11. 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 2016
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN CÔNG THANH