

Số: **239** /CNBT-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH**
- Mã chứng khoán : **BTW**
- Địa chỉ trụ sở chính : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại : (08) 38 297 147 – 38 272 990
- Fax : (08) 38 229 778
- Người thực hiện công bố thông tin:
Ông NGUYỄN THÀNH PHÚC – Giám đốc Công ty

2. 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 cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): **Ngày 11/3/2016.**

2. Lý do : **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.**

3. Nội dung cụ thể :

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

- Thời gian thực hiện: **8^h00' Thứ Ba, ngày 12/4/2016.**

- Địa điểm thực hiện: **Dự kiến tại Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY)
Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.**

- Nội dung họp:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2015.
2. Định hướng phát triển của Công ty năm 2016.
3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty.
5. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015.
6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2016.
8. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
9. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
10. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành vào ngày 24/02/2016 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 thông tin đã công bố.

* **Đính kèm:** Thông báo số 058/TB-CNBT-KTTC ngày 24/02/2016 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành.

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

TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **058** /TB-CNBT-KTTC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2016

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

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: **11/03/2016**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện: **8h00' Thứ Ba, ngày 12/04/2016**
- Địa điểm thực hiện: **Dự kiến Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY)
Số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM**

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung sau:


1. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2015.
2. Định hướng phát triển của Công ty năm 2016.
3. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán độc lập.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty.

5. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015.
6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2016.
8. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
9. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
10. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán.

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.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Phúc