

Số: **870** /CNBT-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

Về việc công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016

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 2016:

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:	15/05/2017

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016.

2. Nội dung cụ thể

Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 7,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

- Thời gian thực hiện: Ngày **12/06/2017**.

- 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 12/06/2017 đến ngày 30/06/2017: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.

Từ ngày 17/07/2017: 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 21/4/2017** 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 2017.

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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 2017 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 2016 (theo tài liệu đính kèm).

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả SXKD năm 2016		Tỷ lệ % thực hiện
		Kế hoạch	Thực hiện	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
Sản lượng nước mua sỉ	Triệu m ³	56,623	61,167	108,03
Sản lượng nước tiêu thụ của khách hàng	Triệu m ³	39,070	39,612	101,39
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	418.000	434.754	104,01
- Trong đó doanh thu tiền nước		414.000	430.686	104,03
Tỷ lệ thực thu đương niên	%	100%	99,27%	-
Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản:	Triệu đồng	144.755	24.261	16,76
- Phát triển mạng lưới cấp 3;		17.881	1.336	7,47
- Cải tạo nâng cấp mạng lưới cấp nước;		54.305	4.917	9,05
- Cải tạo thay thế mạng lưới cấp nước;		31.897	1.282	4,02
- Sửa chữa ống mục và sửa chữa khác;		4.400	8.461	192,30
- Chống thất thoát nước		36.272	8.266	22,79
Tỷ lệ nước thất thoát bình quân năm	%	31%	35,22 %	-



Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kết quả SXKD năm 2016		Tỷ lệ % thực hiện
		Kế hoạch	Thực hiện	
Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100%	100 %	-
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.000	12.654	126,54
Cổ tức	%/mệnh giá	7,0	7,0	-

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty (theo tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 (theo tờ trình đính kèm) với các chỉ tiêu trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2016 như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển	1.552.850.675 đồng,	chiếm tỷ lệ: 14,68 %
2. Quỹ khen thưởng	2.028.000.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 19,16 %
3. Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành	450.000.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 4,25 %
4. Chia cổ tức cho cổ đông (7,0% mệnh giá)	6.552.000.000 đồng,	chiếm tỷ lệ: 61,91 %
Cộng	10.582.850.675 đồng	100 %

Điều 5. Thông qua việc Bà Võ Thị Minh Ngân từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 15/7/2016 theo nguyện vọng cá nhân và Ông Trần Quang Nghĩa từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 16/3/2017 theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 6. Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 7. Thông qua Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022; Danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 8. **8.1** Thông qua Định hướng phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (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 2016	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2017 so với năm 2016 (%)
	(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
Sản lượng nước mua si	Triệu m ³	61,167	57,429	93,89
Sản lượng nước tiêu thụ của khách hàng	Triệu m ³	39,612	40,200	101,48
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	434.754	438.218	100,80
- Trong đó doanh thu tiền nước		430.686	433.718	100,70
Tỷ lệ thực thu đương niên	%	99,27%	100,00%	-
Tỷ lệ nước thất thoát bình quân năm	%	35,22 %	30%	-
Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch	%	100,00%	100,00%	-
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.654	13.500	106,69
Cổ tức	%/mệnh giá	7,0	7,0	-

Chỉ tiêu “Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản” cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ tăng trưởng năm 2017 so với năm 2016 (%)
	(1)	(2)	(3)	(4=3/2)
Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản:	Triệu đồng	24.261	109.642	451,93
- Phát triển mạng lưới cấp 3	-nt-	1.336	11.968	895,81
- Cài tạo nâng cấp mạng lưới cấp nước	-nt-	4.917	50.758	1.032,30
- Cài tạo thay thế mạng lưới cấp nước	-nt-	1.282	26.191	2.042,98
- Sửa chữa ống mục và sửa chữa khác (*)	-nt-	8.461	-	-
- Chống thất thoát nước	-nt-	8.266	20.725	250,73

(*) Sửa chữa ống mục và sửa chữa khác năm 2017 chuyển sang chỉ tiêu cài tạo thay thế mạng lưới cấp nước.

8.2 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 2017.

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017 (theo tờ trình đính kèm).

Điều 10. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 (theo tờ trình đính kèm), cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT : 3.500.000 đồng/người/tháng.

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát : 3.500.000 đồng/người/tháng.

+ Kiểm soát viên : 2.000.000 đồng/người/tháng.

(Riêng Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 do đảm nhận công tác chuyên trách nên không nhận thù lao).

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, với kết quả trúng cử như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị: 06 thành viên (theo thứ tự A, B, C, ...)

1. Ông Tạ Chương Lâm
2. Ông Trần Quang Minh
3. Ông Nguyễn Thành Phúc
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng
5. Ông Huỳnh Đức Thành
6. Bà Phạm Thị Thanh Vân

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, với kết quả trúng cử như sau:

Thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên (theo thứ tự A, B, C, ...)

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương
2. Bà Phạm Thị Phương Linh
3. Ông Nguyễn Xuân Trinh

Điều 13. 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 2017
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN CÔNG THANH



Số: **113** /TB-CNBT-KTTC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt 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: **15/05/2017**

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016.

2. Nội dung cụ thể

Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 7,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

- Thời gian thực hiện: Ngày **12/06/2017**.

- 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 12/06/2017 đến ngày 30/06/2017: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á.
- Từ ngày 17/07/2017: 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. *lct*

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) *lct*



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Phúc

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017.