

Số: 02 /TB-HĐQT
Về việc thông báo về ngày đăng ký
cuối cùng thực hiện quyền chi trả
cổ tức đợt cuối năm 2025

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt cuối năm 2025)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

Trụ sở chính: số 103 Nguyễn Huệ, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 02753.811534 – 02753.825727. Fax: 02753.827781

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 thoát nước Bến Tre.
- Mã chứng khoán: NBT.
- 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: 13/7/2026.

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 6 % (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Ngày thanh toán: 29/7/2026.
- 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 (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre bắt đầu từ ngày 29/7/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu TC-HC; TKHĐQT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Hùng

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2021;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 6 năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre được tổ chức với sự tham gia của 58 cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu 28.700.716 cổ phần, chiếm 97,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, kết quả bầu cử tại Đại hội, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thống nhất

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua các Báo cáo và Tờ trình

- **Nội dung 1:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.700.716 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 2:** Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.700.716 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 3:** Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.700.716 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 4:** Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.700.716 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 5:** Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

a. Về phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2025:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế:	53.630.237.988
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	54.020.363.371
1.2	Giảm Lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo Kiểm toán Nhà nước	(390.125.383)
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	53.630.237.988
2.1	Lợi nhuận chia cổ tức (tỷ lệ 11%)	32.340.000.000
2.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng tiền lương thực hiện 2025), trong đó:	8.973.367.920
	- Quỹ phúc lợi (40%)	3.589.347.168
	- Quỹ khen thưởng (60%)	5.384.020.752
	+ Quỹ khen thưởng Viên chức quản lý	510.443.712
	+ Quỹ khen thưởng người lao động	4.873.577.040
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	12.316.870.068

*** Việc thực hiện chia cổ tức cho cổ đông:**

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 là 11%. Đã tạm ứng 5% trong tháng 01/2026, số còn lại 6% sẽ được trả với nội dung cụ thể như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 13/7/2026.

+ Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 29/7/2026.

+ Đối với chứng khoán lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ các thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.

b. Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2026:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế:	46.100.000.000

2	Phân phối lợi nhuận sau thuế:	46.100.000.000
2.1	Lợi nhuận chia cổ tức (tỷ lệ 10%)	29.400.000.000
2.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng tiền lương kế hoạch 2026 x lợi nhuận sau thuế KH 2026/lợi nhuận sau thuế TH 2025), trong đó:	8.400.000.000
	- Quỹ phúc lợi (40%)	3.360.000.000
	- Quỹ khen thưởng (60%)	5.040.000.000
	+ <i>Quỹ khen thưởng Viên chức quản lý</i>	478.000.000
	+ <i>Quỹ khen thưởng người lao động</i>	4.562.000.000
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	8.300.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.700.716 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư XDCB và kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.700.716 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
I	Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh		
1	Sản lượng nước sản xuất	m ³	27.561.330
2	Sản lượng nước ghi thu	m ³	23.427.000
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	249.200
4	Tổng chi phí	Triệu đồng	193.500
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	55.700
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	46.100
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	50.543
7.1	<i>Nộp cổ tức của phần vốn nhà nước</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>20.698</i>
7.2	<i>Nộp các loại thuế, phí</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>29.845</i>
8	Tỷ lệ cổ tức được chia trên vốn điều lệ trong năm	%	10%
9	Vốn điều lệ	Triệu đồng	294.000
II	Các kế hoạch phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026		

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Kế hoạch mua sắm tài sản, vật tư	Triệu đồng	41.678
2	Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	66.070

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.700.716 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2025 và tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý Công ty năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.687.591 cổ phần, chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 9:** Tờ trình về Kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.687.591 cổ phần, chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 10:** Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026.

Đề xuất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; Mã số thuế: 0315762788; Địa chỉ: Tầng 2; số 33 Phan Văn Khỏe, Phường Chợ Lớn, TP Hồ Chí Minh thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.688.536 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 11:** Tờ trình về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.700.716 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 12:** Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.688.536 cổ phần, chiếm 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 05 thành viên:

1. Ông Trần Hùng - trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 30.070.970 phiếu bầu ; đạt tỷ lệ 104,77%; giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Ông Trần Thanh Bình - trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 29.826.160 phiếu bầu ; đạt tỷ lệ 103,92%; giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Ông Phan Thanh Bình - trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 29.726.550 phiếu bầu; đạt tỷ lệ 103,57%.

4. Ông Phan Đình Tân - trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 27.268.245 phiếu bầu; đạt tỷ lệ 95,01%.

5. Bà Nguyễn Thy Phương - trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 26.603.255 phiếu bầu ; đạt tỷ lệ 92,69%.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 03 thành viên:

1. Ông Lê Văn Phong - trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 34.191.193 phiếu bầu; đạt tỷ lệ 119,13%; giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Bà Phạm Phi Hồng - trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 32.700.225 phiếu bầu; đạt tỷ lệ 113,94%.

3. Bà Trần Thị Bảo Trâm - trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 với 19.210.730 phiếu bầu; đạt tỷ lệ 66,93%.

Điều 4. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này cho Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2027. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông (qua website Công ty);
- HĐQT, BKS; Ban điều hành;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu Thư ký, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỖ TỌA

