

Số: 0891 /CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2020

Về việc công bố thông tin hoãn thời gian họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 : (028) 38 297 147 – 38 272 990

4. Fax : (028) 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 : (028) 38 234 723
- Fax : (028) 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 về việc hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Trước tình hình diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, thực hiện chủ trương của Chính phủ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành thống nhất thông qua việc hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (theo Nghị quyết số 02.1./NQ-CNBT-HĐQT ngày 03/4/2020); đồng thời đề nghị giữ nguyên Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) là ngày 19/3/2020 cho Đại hội tổ chức vào ngày họp mới.

Thời gian xin gia hạn và thông báo ngày chốt danh sách thực hiện quyền mới: Công ty sẽ thông báo cụ thể khi tình hình dịch bệnh có tiến triển tốt và việc hội họp được cho phép tổ chức theo thông báo chính thức của Thủ tướng Chính phủ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành cam kết thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tuân thủ các quy định của Quý cơ quan và pháp luật hiện hành.

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 03/4/2020 tại đường dẫn: [www.capnuocbenthanh.com](http://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 số 021/NQ-CNBT-HĐQT ngày 03/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành về việc hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Công văn số 0890/CNBT-TCHC ngày 03/4/2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**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.

*gum*



**Nguyễn Thành Phúc**

Số: 021 /NQ-CNBT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua việc hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND TP.HCM về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Bến Thành thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 12/4/2016;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 033/CNBT-HĐQT ngày 21/9/2007 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 01/TTr-CNBT-HĐQT ngày 31/3/2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 03 / 4 /2020 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết số 010/CNBT-HĐQT ngày 31/3/2020 của Hội đồng quản trị,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 01/TTr-CNBT-HĐQT ngày 31/3/2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc hoãn thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành như đã thông báo tại Nghị quyết số 01/NQ-CNBT-HĐQT ngày 11/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty vì lý do tình hình dịch Covid-19, cho đến thời điểm tình hình dịch bệnh có tiến triển tốt và việc hội họp được cho phép tổ chức theo thông báo chính thức của Thủ tướng Chính phủ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Giữ nguyên Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) là ngày 19/3/2020 cho Đại hội tổ chức vào ngày họp mới.

3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị hội ý với Giám đốc Công ty để quyết định thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sao cho phù hợp với tình hình thực tế, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

4. Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Ông Nguyễn Thành Phúc – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện các thủ tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN;
- Các phòng, ban, đội Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

*gư*



**Phạm Thị Thanh Vân**

Số: *0890* /CNBT-TCHC

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2020*

Về việc hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH**
- Địa chỉ : 194 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
- Số điện thoại : (028) 38 297 147 – 38 299 331
- Số fax : (028) 38 229 778
- Website : [www.capnuocbenthanh.com](http://www.capnuocbenthanh.com)
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0304789925 cấp lần đầu ngày 08/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 08/5/2012 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.
- Mã chứng khoán : BTW
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thành Phúc – Giám đốc Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành;

Căn cứ Nghị quyết số *021* /NQ-CNBT-HĐQT ngày 03/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành về việc hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và chấp thuận về các nội dung như sau:

Ngày 11/02/2020, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó, ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 21/4/2020.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, thực hiện chủ trương của Chính phủ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và chấp thuận cho hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty; đồng thời đề nghị giữ nguyên Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) là ngày 19/3/2020 cho Đại hội tổ chức vào ngày họp mới.

Thời gian xin gia hạn: Công ty sẽ thông báo cụ thể khi tình hình dịch bệnh có tiến triển tốt và việc hội họp được cho phép tổ chức theo thông báo chính thức của Thủ tướng Chính phủ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành cam kết thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tuân thủ các quy định của Quý cơ quan và pháp luật hiện hành.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; “báo cáo”
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; “báo cáo”
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; “báo cáo”
- TCT Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV; “báo cáo”
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Các phòng, ban, đội Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.



**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thành Phúc**