

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024

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

Tên Tổ chức phát hành: 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, đường Nguyễn Huệ, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0275.3811533 - 0275.3825727 Fax: 0275.3827781

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về 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: 10/01/2025

1. Lý do và mục đích.

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024

2. Nội dung cụ thể.

- Tỷ lệ: 5% / cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 23/01/2025

*** 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: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre từ ngày Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 vào ngày 23/01/2025 và xuất trình chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bản gốc.

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 vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Bà Lê Thị Hồng Thắm – Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, Địa chỉ: Số 103, đường Nguyễn Huệ, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hongthamctn83@yahoo.com.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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Trần Hùng

Số: 55 /NQ-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 27 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 36/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 6 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre được tổ chức với sự tham gia của 50 cổ đông/ đại diện cổ đông, sở hữu 28.704.853 cổ phần, chiếm 97,6 % 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: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng trọng tâm hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.704.853 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.704.853 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.704.853 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.704.853 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

a) Về phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế	70.092.364.409
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 để lại	14.700.000.000
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	55.392.364.409
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	58.332.364.409
2.1	Quỹ thưởng Ban quản lý chuyên trách	384.600.784
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	7.216.002.379
	+ <i>Quỹ Khen thưởng (60%)</i>	4.329.601.427
	+ <i>Quỹ Phúc lợi (40%)</i>	2.886.400.952
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	15.451.761.246
2.4	Lợi nhuận chia cổ tức, trong đó:	35.280.000.000
	+ <i>Lợi nhuận sau thuế năm 2022 để lại</i>	14.700.000.000
	+ <i>Lợi nhuận sau thuế năm 2023</i>	20.580.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (4%)	11.760.000.000
4	Tỷ lệ lợi nhuận chia cổ tức/ Vốn điều lệ (%)	12%

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

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 là 12%. Đã tạm ứng 5% trong tháng 1/2024, số còn lại 7% sẽ được trả với nội dung cụ thể như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 16/7/2024.

+ Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: 29/7/2024.

- Đối với cổ đông đã thực hiện đăng ký lưu ký qua Trung tâm lưu ký chứng khoán: Sẽ do Trung tâm lưu ký chứng khoán chuyển trả cổ tức vào tài khoản cá nhân đã mở.

- Đối với cổ đông chưa thực hiện đăng ký lưu ký: Công ty sẽ thực hiện chi trả dưới hai hình thức là chuyển khoản qua tài khoản của tổ chức/cá nhân cổ đông hoặc chi trả bằng tiền mặt.

- 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 2024:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế	54.760.000.000
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 để lại	11.760.000.000
1.2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2024	43.000.000.000

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế	48.880.000.000
2.1	Quỹ thưởng Ban quản lý chuyên trách	220.000.000
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.700.000.000
	+ <i>Quỹ Khen thưởng (60%)</i>	<i>3.420.000.000</i>
	+ <i>Quỹ Phúc lợi (40%)</i>	<i>2.280.000.000</i>
2.3	Quỹ đầu tư phát triển	10.620.000.000
2.4	Lợi nhuận chia cổ tức, trong đó:	32.340.000.000
	+ <i>Lợi nhuận sau thuế năm 2023 để lại</i>	<i>11.760.000.000</i>
	+ <i>Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2024</i>	<i>20.580.000.000</i>
3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau (2%)	5.880.000.000
4	Tỷ lệ lợi nhuận chia cổ tức/ Vốn điều lệ (%)	11%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.704.853 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Tờ trình thông qua Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Chỉ tiêu sản xuất		
	Sản lượng nước khai thác	m ³	26.861.728
	Sản lượng nước tiêu thụ	m ³	21.758.000
2	Chỉ tiêu kinh doanh		
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	230,000
	Tổng chi phí	Tỷ đồng	178,000
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,000
	Thuế TNDN	Tỷ đồng	9,000
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	43,000
	Tỷ lệ nước thất thoát	%	19
3	Kế hoạch đầu tư phát triển		98,918
	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	63,525
	Mua sắm tài sản, vật tư	Tỷ đồng	35,393
4	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	294

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.704.853 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Tờ trình về việc thông qua tiền lương, thưởng, thù lao năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của người quản lý Công ty .

Đơn vị tính: đồng

STT	Chức vụ	Số người	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
I. TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG			3.076.806.270	2.696.009.019
1.	Hội đồng quản trị		1.750.436.436	1.433.291.126
	- Chủ tịch HĐQT	01	627.478.560	513.796.800
	- Tổng Giám đốc- TV.HĐQT	01	593.560.800	486.024.000
	- Phó Tổng Giám đốc- TV.HĐQT	01	529.397.076	433.470.326
2.	Ban kiểm soát	01	529.397.076	433.470.326
3.	Quản lý chuyên trách	02	796.972.758	829.247.567
II. TIỀN THÙ LAO			312.000.000	312.000.000
1.	Hội đồng quản trị không chuyên trách	02	120.000.000	120.000.000
2.	Ban kiểm soát không chuyên trách	02	108.000.000	108.000.000
3.	Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký và Thư ký	02	84.000.000	84.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.704.853 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

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 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 28.704.853 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2025. 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.

