

Số: **765** /CNBT-TCHC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2023

Về việc Công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2023

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 Võ Thị Sáu, 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 DOÃN XÃ – Giám đốc Công ty
 - Địa chỉ : 413 – 415 L1 Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại :
 - + Di động : 0903951071
 - + 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

1. Thời gian : 08 giờ 00 phút, Thứ Hai, ngày 24 tháng 4 năm 2023.
2. Địa điểm : Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY) - Số 14 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM.
3. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24 tháng 3 năm 2023.
4. Thủ tục tham dự Đại hội: Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, CMND/CCCD/Hộ chiếu; người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và thư mời họp của người ủy quyền.
5. Nội dung chính của Đại hội, Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.capnuocbenthanh.com (mục "**Công bố thông tin**" chọn "**Đại hội cổ đông thường niên**").

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 03/4/2023 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 các thông tin đã công bố./.

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. *apz*

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC *ml*



Nguyễn Doãn Xà

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- 1. Thời gian** : 08 giờ 00 phút, Thứ Hai, ngày 24 tháng 4 năm 2023.
- 2. Địa điểm** : Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY) - Số 14 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM.
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24 tháng 3 năm 2023.
- 4. Thủ tục tham dự Đại hội:** Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời, bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu; người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền hợp lệ và thư mời họp của người ủy quyền.
- 5. Nội dung chính của Đại hội, Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu họp Đại hội** được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.capnuocbenthanh.com (mục "*Công bố thông tin*" chọn "*Đại hội cổ đông thường niên*").
- 6.** Thư mời này thay thế cho thư mời gửi cho từng cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được thư mời qua đường bưu điện.
- 7.** Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có) **trước 16 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2023** về:

Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

Địa chỉ: 194 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 297 147 - Fax: (028) 38 229 778

(Liên hệ Chị Phan Dung - Điện thoại: 0908 218 575).

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.



Phạm Thị Thanh Vân

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 4 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

Bên ủy quyền:

Cổ đông:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:..... Cấp ngày: Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 24/3/2023).
Ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

1. Ông (Bà):
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Cấp ngày: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
2. Ông/ Bà HDQT Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành

(Trường hợp cổ đông chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho: bà Phạm Thị Thanh Vân – Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Doãn Xã – TV.HĐQT; bà Nguyễn Thị Bảo Châu – TV.HĐQT; bà Nguyễn Thị Kiều Nguyệt – TV.HĐQT; ông Trần Quang Phương – TV.HĐQT; ông Tạ Chương Lâm – TV.HĐQT; ông Hồ Lê Minh – TV.HĐQT)

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty theo số fax: (028) 38 229 778 hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ: 194 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM trước 16^h00 ngày 19 tháng 4 năm 2023.