

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 01/CBTT/2020

Thủ Dầu Một, ngày 15 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**
- Mã chứng khoán: **BWE**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 Ngô Văn Trí, P. Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0274.3824 245 Fax: 0274.3897 722
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Dương Anh Thư**
Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố thông tin (*):

- Công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty TNHH SX&TM Quỳnh Phúc (Công ty có liên quan của ông Nguyễn Văn Trí – TV HĐQT)
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2020 tại đường dẫn: <http://www.biwase.com.vn>.

Tôi 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./.

- Tài liệu đính kèm/

Tài liệu liên quan đến việc CBTT /

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Dương Anh Thư

Số: 05 /BB-HĐQT

**BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC-MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11, đường Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Mã số doanh nghiệp: 3700145694.
- Thời gian: Lúc 15 giờ 00, ngày 15 tháng 01 năm 2020.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.
- Nội dung cuộc họp: Thống nhất chủ trương thực hiện giao dịch, ký hợp đồng xây dựng với Công ty TNHH SX&TM Quỳnh Phúc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ: 6/7 Thành viên Hội đồng quản trị (vắng ông Tạ Trọng Hiệp do bận công tác)

1. Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Trần Chiến Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 3. Ông Dương Hoàng Sơn - Thành viên HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc
 4. Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Thành viên HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc
 5. Ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên HĐQT
 6. Ông Nguyễn Văn Trí - Thành viên HĐQT
- **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT
 - **Thư ký cuộc họp:** Lê Ngọc Lan Thảo - P.NSQT.

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Tổng giám đốc nêu lý do triệu tập cuộc họp:

- Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng của người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Chơn Thành, Hớn Quản tỉnh Bình Phước, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương đã có chủ trương mở rộng nâng công suất Nhà máy nước Chơn Thành lên công suất 30.000m³/ngày đêm. Để kịp tiến độ thực hiện công trình, nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương tiến hành bàn bạc và thống nhất chủ trương ký hợp đồng thi công xây dựng với Công ty TNHH SX&TM Quỳnh Phúc, hạng mục công trình: Cụm xử lý giai đoạn 2, công suất 15.000m³/ngày đêm thuộc dự án Hệ thống cấp nước Khu liên hợp công nghiệp và đô thị Becamex Bình Phước.

III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

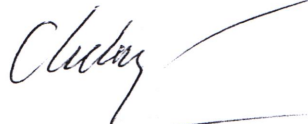
Sau khi bàn bạc, các thành viên HĐQT (trừ ông Nguyễn Văn Trí – TV HĐQT người có liên quan của Công ty TNHH SX&TM Quỳnh Phúc) đã biểu quyết và đi đến thống nhất:

- Thống nhất chủ trương ký hợp đồng thi công xây dựng với Công ty TNHH SX&TM Quỳnh Phúc, hạng mục công trình: Cụm xử lý giai đoạn 2, công suất 15.000m³/ngày đêm thuộc dự án Hệ thống cấp nước Khu liên hợp công nghiệp và đô thị Becamex Bình Phước.
- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc ký kết hợp đồng thi công xây dựng với Công ty TNHH SX&TM Quỳnh Phúc theo nội dung trên và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định

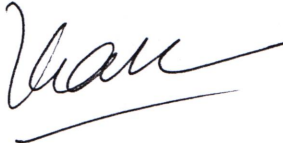
Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này.

THÀNH VIÊN HĐQT

Trần Chiến Công



Nguyễn Thị Thu Vân



Dương Hoàng Sơn



Nguyễn Thanh Phong



Nguyễn Văn Trí



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thiên