

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: 45/CBTT/2018

Thủ Dầu Một, ngày 26 tháng 11 năm 2018

**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 Trị, 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: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt và Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/11/2018 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: *kk* /NQ-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày *26* tháng *11* năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt; Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 26/11/2018;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 của Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương là 7% vốn điều lệ (bằng với Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018), tương ứng: 105.000.000.000 đồng (*Một trăm lẻ năm tỷ đồng*). Phương thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt; thời gian thanh toán: tháng 2/2019.
- Điều 2:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương, thời gian tổ chức dự kiến: tháng 03/2019.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Thiên