

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: 48/CBTT/2018

Thủ Dầu Một, ngày 24 tháng 12 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 Thu**
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 phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/12/2018 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 Thu

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 11/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài Chính về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ Tờ trình về phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2018 ngày 20/12/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Nước – Môi trường Bình Dương số 19./BB-HĐQT ngày 24/12/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương với tổng giá trị mệnh giá phát hành lên tới 200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)

Tổ chức Phát hành	CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Tên trái phiếu	: Trái phiếu Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương Năm 2018 (Viết tắt “BWEBOND2018”).
Trái phiếu phát hành	: Trái phiếu bằng Đồng Việt Nam có tổng mệnh giá lên tới 200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng) , đáo hạn năm 2021, được bảo đảm một phần bằng tài sản bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.
Mệnh giá Trái phiếu	: 100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng)
Số lượng Trái phiếu phát hành	: Tối đa 2.000 (Hai nghìn) trái phiếu.
Tổng mệnh giá Trái phiếu phát hành	: Tối đa 200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng) .

- Phương thức phát hành : Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 90/2011/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành.
- Đối tượng phát hành : Dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp: là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính; ưu tiên các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tài chính, Quỹ đầu tư...
- Mục đích phát hành : Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.
- Kỳ hạn Trái phiếu : 36 tháng (3 năm) kể từ Ngày Phát Hành.
- Thời điểm Phát hành : Dự kiến từ Quý IV năm 2018 đến Quý I năm 2019.
- Giá Phát hành : Bằng 100% mệnh giá Trái phiếu.

Điều 2: Chỉ định các tổ chức tư vấn

- Chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông là Tổ chức Tư vấn, Đại lý Phát hành Trái phiếu.
- Chỉ định Ngân hàng TMCP Tiên Phong là Tổ chức Thu xếp Vốn Đầu tư Trái phiếu.

Điều 3: Thông qua ủy quyền

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương ủy quyền cho Ông Trần Chiến Công, CMND số 280687490 do CA. Bình Dương cấp ngày 15/05/2015, chức vụ Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, ký kết hợp đồng và hồ sơ tài liệu (bao gồm việc mở Tài khoản Trái phiếu, Tài khoản Dự phòng Trả nợ, Tài khoản Nguồn Trả nợ và các tài khoản khác (nếu có) có liên quan tới phương án phát hành Trái phiếu đã nêu trên.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, ông Trần Chiến Công cùng các thành viên trong Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN THIÊN