

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: 17/CBTT/2021

Thủ Dầu Một, ngày 1 tháng 7 năm 2021

**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 (*):

- Nội dung công bố: BB &NQ của HĐQT về việc gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần cấp nước Gia Tân.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 1/7/2021 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: 28 /BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP & NGHỊ QUYẾT 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: vào lúc 15h, ngày 30 tháng 6 năm 2021.
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.
- Nội dung cuộc họp: Thống nhất chủ trương gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của BIWASE tại Công ty Cổ phần cấp nước Gia Tân (GIWACO).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên Hội đồng quản trị:

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. Ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên HĐQT
 5. Ông Nguyễn Văn Trí - Thành viên HĐQT
 6. Ông Tạ Trọng Hiệp - Thành viên HĐQT
 7. Ông Phạm Thanh Vũ - Thành viên HĐQT
- **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT
 - **Thư ký cuộc họp:** Lê Ngọc Lan Thảo - Thư ký HĐQT

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày lý do cuộc họp:

Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase) hiện đang sở hữu 1.219.850cp, chiếm 12,2% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân. Nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu để tăng cường công tác quản trị Doanh nghiệp tại GIWACO, thúc đẩy việc phát triển sản xuất kinh doanh và dịch vụ cấp nước tại GIWACO đạt hiệu quả hơn, qua đó mang lại giá trị gia tăng cho công ty Biwase.

Hội đồng quản trị Công ty Biwase tiến hành họp bàn các vấn đề sau:

1. Gia tăng tỷ lệ sở hữu của Biwase tại GIWACO lên hơn 30%/Vốn điều lệ, như vậy GIWACO trở thành công ty liên kết của Biwase (chiếm từ 20% đến dưới 50% VĐL).

2. Thực hiện quyền mua cổ phần tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 29/6/2021 của Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 - Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân, tỷ lệ thực hiện quyền mua 1:1, với giá: 10.000d/cp.

3. Để tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu, BIWASE sẽ đăng ký mua thêm số cổ phần còn dôi dư của đợt phát hành trên (nếu có).

III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc, thảo luận các thành viên dự họp đã đi đến kết luận thống nhất:

- Gia tăng tỷ lệ sở hữu của Biwase tại GIWACO lên hơn 30%/Vốn điều lệ, như vậy GIWACO trở thành công ty liên kết của Biwase (chiếm từ 20% đến dưới 50% VDL).
- Thực hiện quyền mua cổ phần tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 29/6/2021 của Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 - Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân, tỷ lệ thực hiện quyền mua 1:1, với giá: 10.000đ/cp.
- Để tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu, BIWASE sẽ đăng ký mua thêm số cổ phần còn dôi dư của đợt phát hành trên (nếu có).
- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung theo nghị quyết trên theo đúng quy định.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này./.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thiên

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Trần Chiến Công

2. Ông Dương Hoàng Sơn

3. Ông Tạ Trọng Hiệp

4. Ông Nguyễn Văn Trí

5. Ông Nguyễn Thanh Phong

6. Ông Phạm Thanh Vũ