

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

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

Số: 05/CBTT/2022

Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 3 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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: BB & NQ HĐQT v/v thống nhất chủ trương giải thể Công ty cổ phần Tái chế Vật liệu xanh 3R.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2022 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./.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



Dương Anh Thư

Số: 08/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 8h, ngày 22 tháng 3 năm 2022.
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.
- Nội dung cuộc họp: Thống nhất chủ trương giải thể Công ty CP Tái chế Vật liệu xanh 3R.

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:

Tổng giám đốc trình bày lý do cuộc họp:

Công ty Cp tái chế vật liệu xanh (3R) hiện là Công ty con của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BIWASE sở hữu: 98,8%), với vốn điều lệ của 3R: 16,67 tỷ đồng. Do ảnh hưởng chung bởi tình hình dịch bệnh Covid, sản phẩm gạch sản xuất ra không tiêu thụ được và không bù được chi phí sản xuất dẫn đến kinh doanh không hiệu quả trong một thời gian dài. Do vậy, để giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể, từ tháng 9/2021, ban điều hành công ty 3R đã quyết định tạm ngưng hoạt động trong vòng 6 tháng do hoạt động không hiệu quả trong thời gian Covid.

Đến nay đã hết 6 tháng tạm ngưng hoạt động, xét thấy việc duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty 3R là không khả thi, có thể gây nhiều thiệt hại kinh tế cho hoạt động kinh doanh của Công ty Biwase. Do đó, Tổng giám đốc đề xuất Hội đồng quản trị xem xét việc giải thể Công ty 3R.

III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

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

1. Thống nhất chủ trương giải thể hoặc hình thức khác theo quy định phù hợp đối với Công ty CP tái chế Vật liệu xanh với vốn điều lệ 16,67 tỷ đồng. (Công ty con của Biwase sở hữu 98,8% vốn điều lệ)
2. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục theo quy định.


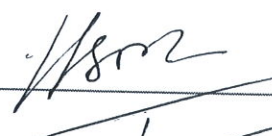
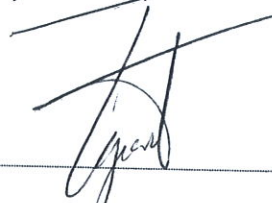
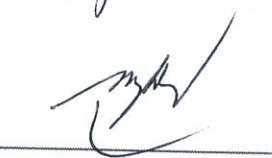
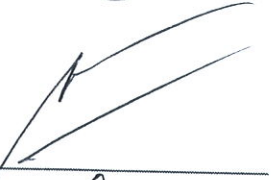
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này./.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thiên

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Trần Chiến Công 
2. Ông Dương Hoàng Sơn 
3. Ông Nguyễn Văn Trí 
4. Ông Nguyễn Thanh Phong 
5. Ông Tạ Trọng Hiệp 
6. Ông Phạm Thanh Vũ 