

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch CK VN)

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

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

Số: 11/CBTT/2022

Thủ Dầu Một, ngày 8 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

- Mã chứng khoán: **BWE**
- Địa chỉ: Số 11 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP TDM, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 02743 824245 Fax: 02743897722

2. Nội dung thông tin công bố: BB và NQ HĐQT về việc thống nhất chủ trương thực hiện ký hợp đồng giao dịch với Công ty CP Xây lắp – Điện Biwase.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ...8.../7/2022 tại đường dẫn: www.biwase.com.vn.

Chúng tôi xin 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: 19 /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 14 giờ 30, ngày 07 tháng 7 năm 2022.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.
- Nội dung cuộc họp: Thống nhất chủ trương thực hiện ký hợp đồng giao dịch với Công ty Cổ phần Xây lắp – Điện Biwase.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ: 7/7 Thành viên Hội đồng quản trị

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thiên | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Chiến Công | - Thành viên HĐQT kiêm TGD |
| 3. Ông Dương Hoàng Sơn | - Thành viên HĐQT kiêm PTGD |
| 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 |

✚ **Mời dự:** Bà Dương Anh Thư - Trưởng BKS

✚ **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT

✚ **Thư ký cuộc họp:** Lê Ngọc Lan Thảo - P.NSQT.

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu lý do triệu tập cuộc họp:

Căn cứ Tờ trình số 58A/XLD-KH ngày 27/06/2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp – Điện Biwase (Biwelco) về việc đề xuất thi công các công trình trong thời gian quý 3 năm 2022.

Nhằm đáp ứng các yêu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty Biwase... Theo năng lực, kinh nghiệm của Công ty Cổ phần xây lắp điện BIWASE, để đảm bảo triển khai thi công đúng tiến độ công trình cũng như tiết kiệm chi phí đầu tư, Nay Hội đồng quản trị công ty BIWASE tiến hành họp bàn theo đề xuất:

1. Xem xét giao cho Công ty Cổ phần xây lắp điện BIWELCO thi công các công trình do Công ty Biwase làm chủ đầu tư, cụ thể như sau:

- Công trình 1: Tuyến ống cấp nước D400 Khu Công nghiệp Bàu Bàng mở rộng (Từ đường N18 đến đường N24).

- Công trình 2: Tuyến ống cấp nước HDPE D225 đường Tạo Lực Bàu Bàng – Phú Giáo - Bắc Tân Uyên – (đoạn từ ngã ba Tân Thành đến cầu Tam Lập).

- Công trình 3: Đấu nối tuyến ống D400 vào tuyến D300 Quốc Lộ 13, lắp van chặn tuyến D400, tuyến ống đường kênh tiêu năng Bình Hòa.

- Công trình 4: Thi công lắp đặt phần cấp nguồn sử dụng nội bộ và phần hệ thống hòa trung thế cho hệ tua bin 5MW phát điện thu hồi nhiệt từ lò đốt rác.

Giá trị hợp đồng cụ thể sẽ do các bên thống nhất theo từng công trình (nhà thầu sẽ đề xuất tỉ lệ giảm giá cho mỗi công trình tại thời điểm thực hiện).

2. Nhận chuyển nhượng, mượn vật tư vật liệu phục vụ cho công trình trên (nếu có).

III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc, các thành viên HĐQT (trừ ông Trần Chiến Công – TV HĐQT - TGD đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây lắp - Điện Biwase không tham gia) đã biểu quyết và đi đến kết luận:

- Thống nhất (ý kiến biểu quyết đồng ý 6/6, đạt tỷ lệ 100%) chủ trương ký hợp đồng xây dựng, lắp đặt cũng như các giao dịch có liên quan đến các công trình sau với Công ty CP Xây lắp - Điện Biwase:

- Công trình 1: Tuyến ống cấp nước D400 Khu Công nghiệp Bàu Bàng mở rộng (Từ đường N18 đến đường N24).

- Công trình 2: Tuyến ống cấp nước HDPE D225 đường Tạo Lực Bàu Bàng – Phú Giáo - Bắc Tân Uyên – (đoạn từ ngã ba Tân Thành đến cầu Tam Lập).

- Công trình 3: Đấu nối tuyến ống D400 vào tuyến D300 Quốc Lộ 13, lắp van chặn tuyến D400, tuyến ống đường kênh tiêu năng Bình Hòa.

- Công trình 4: Thi công lắp đặt phần cấp nguồn sử dụng nội bộ và phần hệ thống hòa trung thế cho hệ tua bin 5MW phát điện thu hồi nhiệt từ lò đốt rác.

* Dự kiến thời gian thực hiện Hợp đồng: Quý 3 – Quý 4/2022.

- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo thực theo nội dung đã thống nhất trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút 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


