

**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: 14/CBTT/2022

Thủ Dầu Một, ngày 4 tháng 10 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 chuyển nhượng TSCĐ (phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị...) đã qua sử dụng, không sử dụng, thanh lý... cho các Công ty con, Công ty có liên quan, Công ty liên kết...

**3.** Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 4/10/2022 tại đường dẫn: **[www.biwase.com.vn](http://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: 28/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: vào lúc 8 giờ, ngày 03 tháng 10 năm 2022.

- Địa điểm: tại văn phòng Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương

**I. Nội dung cuộc họp:** Thống nhất chủ trương chuyển nhượng tài sản cố định (phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị...) đã qua sử dụng, không sử dụng, thanh lý,... cho các Công ty con, Công ty có liên quan, Công ty liên kết...

### **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**Thành viên Hội đồng quản trị (7/7 thành viên HĐQT)**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thiên   | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa              |
| 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:** Bà Lê Ngọc Lan Thảo - Thư ký HĐQT

• **Mời dự:** bà Dương Anh Thư – Trưởng BKS

### **III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

Tổng giám đốc báo cáo:

Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương hiện đang có 1 xe tải có cần cầu hiệu Hyundai loại HD 5T biển số 61C-154.21, năm sản xuất: 1995 (hết hạn sử dụng năm 2020) hiện đã hết thời gian được cấp phép lưu hành, không thể lưu thông bên ngoài, đã được Công ty thanh lý theo quy định. Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Chánh Phú Hòa lại có nhu cầu về việc sử dụng phương tiện vận chuyển trong nội khu khuôn viên Hoa viên nghĩa trang Bình Dương để phục vụ hoạt động thường ngày.

Do đó, để đáp ứng nhu cầu của hai bên đồng thời sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các tài sản đã qua sử dụng, không sử dụng, thanh lý,... Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp bàn bạc về việc thống nhất chủ trương chuyển nhượng xe tải có cần cầu hiệu Hyundai loại HD 5T biển số 61C-154.21 cho Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Chánh Phú Hòa.

#### IV. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

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

- Thống nhất chủ trương chuyển nhượng xe tải có cần cầu hiệu Hyundai loại HD 5T biển số 61C-154.21 (đã được thanh lý) cho Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Chánh Phú Hòa.
- Thống nhất chủ trương chuyển nhượng tài sản cố định (phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị...) đã qua sử dụng, không sử dụng, thanh lý,...(nếu có) cho các Công ty con, Công ty có liên quan, Công ty liên kết...(nếu cần).
- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10giờ cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc, thống nhất 100% và cùng ký tên, Biên bản có hiệu lực từ ngày ký./.

#### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



**CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Văn Thiên

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