

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

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

Số: 02/CBTT/2023

Thủ Dầu Một, ngày 6 tháng 1 năm 2023

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: Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để
tạm ứng cổ tức năm 2022 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
6/1/2023 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./.

- 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

Thủ Dầu Một, ngày 06 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2022 và
Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023**

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nước - Môi Trường Bình Dương.
- Tên viết tắt: BIWASE.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 - Đường Ngô Văn Trị, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: (0274) 3838 333 - 3897 766 Fax: (0274) 3827 738.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.
- Mã chứng khoán: BWE.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch: *HOSE*.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **31/01/2023**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến **tháng 3/2023**
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương, số 11 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo HĐQT, Tổng Giám Đốc về tình hình quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023.

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

- + Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022
- + Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
- + Và một số nội dung khác ...

b. Tạm ứng cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 13%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)

+ Ngày thanh toán: **26/04/2023**.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng công ty cổ phần nước môi trường Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **26/04/2023** và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

–Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Nước - Môi Trường Bình Dương Số 11 - Đường Ngô Văn Trị, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

–Địa chỉ email nhận file dữ liệu: baondbiwase@gmail.com

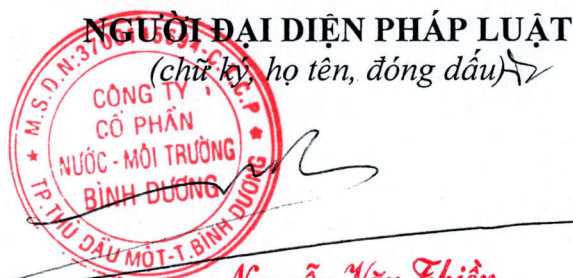
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị Quyết HĐQT
- Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022



Nguyễn Văn Thiên
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Số: 37 /NQ-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 07 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt; Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2022 của Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương là 13% vốn điều lệ, tương ứng: **250.796.000.000 đồng** (Hai trăm năm mươi tỷ bảy trăm chín mươi sáu triệu đồng). Phương thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt; thời gian thanh toán: tháng 4/2023.
- Điều 2:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương, thời gian tổ chức dự kiến: tháng 03/2023.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ban điều hành và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Thiên

Số: 11/NQ-ĐHĐCĐ

Thứ Sáu Một, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/03/2022 của Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương;

Sau khi nghe đọc các Báo cáo và thông qua các Tờ trình theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương, căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất nội dung, chương trình, quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 2.** Thống nhất nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch quản trị và định hướng năm 2022 của công ty.
- Điều 3.** Thống nhất nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 với những nội dung thực hiện chủ yếu như sau:
- Tổng doanh thu đạt: 3.570 tỷ đồng, bao gồm doanh thu nội bộ (222 tỷ đồng) và chưa gồm doanh thu nước thải chưa ghi nhận từ tháng 7 →12/2021 giá trị 40,6 tỷ đồng, đạt 100% nghị quyết ĐHCĐ năm 2021 (3.560 tỷ đồng), tăng 7% so với năm 2020 (3.334 tỷ đồng);
 - Lợi nhuận sau thuế trong năm đạt: 737 tỷ đồng; tăng 40% so với năm 2020 (527 tỷ đồng);
 - Cổ tức đạt kế hoạch: 12% vốn điều lệ.

Điều 4. Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc và các Tờ trình, Đại hội thống nhất với những nội dung chủ yếu như sau:

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

- Tổng doanh thu: ≥ 3.850 tỷ đồng, tăng trưởng $\geq 10\%$ so với năm 2021
- Lợi nhuận sau thuế: ≥ 750 tỷ đồng.
- Nước thương phẩm: $\geq 180.000.000$ m³.
- Lượng rác các loại tiếp nhận và xử lý: tăng $\geq \%$ như năm 2021.
- Lượng nước thải thu gom, xử lý: tăng $\geq \%$ như năm 2021.
- Khách hàng cấp nước: tăng đạt ≥ 25.000 đầu nối.
- Thất thoát nước toàn công ty: giữ ổn định so với năm 2021 ($< 5\%$).
- Cổ tức mong đợi: 13% vốn điều lệ.
- Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các công trình đầu tư trọng điểm. Sửa chữa, tu bổ, mua sắm thiết bị để bảo đảm kế hoạch sản xuất kinh doanh.

• **Thống nhất Kế hoạch phân phối LNST và trích lập các quỹ năm 2021 theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021, với các chỉ tiêu:**

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế (LNST). | : 736.787.874.928 đ |
| 2. Chia cổ tức năm 2021 (12% trên vốn điều lệ đã góp) | : 231.504.000.000 đ |
| 3. Trích các quỹ: | : 383.129.694.963 đ |
| - Quỹ Đầu tư phát triển (35% LNST) | : 257.875.756.225 đ |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (14% LNST) | : 103.150.302.490 đ |
| - Quỹ thưởng của người quản lý (3%LNST) | : 22.103.636.248 đ |
| 4. Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021 còn lại chưa phân phối | : 122.154.179.965 đ |
| 5. Lợi nhuận sau thuế TNDN 2020 còn lại chưa phân phối | : 12.062.856.512 đ |
| 6. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau: | 134.217.036.477 đ |

• **Thống nhất Kế hoạch phân phối LNST và trích lập các quỹ năm 2022 với các chỉ tiêu:**

I. Phân phối LNST năm 2022

LNST năm 2022: ≥ 750 tỷ đồng.

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Dự kiến chia cổ tức năm 2022 | : 13% trên vốn điều lệ. |
| 2. Trích các quỹ (bằng năm 2021) | : |
| a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | : 14% LNST |
| - Quỹ khen thưởng | : 13% LNST |

- Quỹ phúc lợi : 1% LNST (*)
- b. Quỹ thưởng người quản lý : 3% LNST
- c. Quỹ đầu tư phát triển : $\geq 35\%$ LNST

3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối hết được chuyển sang năm sau.

II. Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp Công ty năm 2022

- 1. Quỹ tiền lương của người lao động : 11% Doanh thu.
- 2. Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý : 0,3% Doanh thu.
điều hành trực tiếp Công ty.

• Thống nhất Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022 với số thành viên cụ thể như sau:

Tiền lương

- + Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 01 người
- + Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 01 người

Thù lao

- + Thành viên HĐQT không chuyên trách : 06 người
- + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách : 02 người
- + Thư ký HĐQT : 01 người.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử và phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; bổ nhiệm Ban điều hành Công ty CP Nước-Môi trường Bình Dương nhiệm kỳ II (2022-2027) tại Đại hội, danh sách như sau:

1. Hội đồng quản trị (gồm 7 người):

- 1. Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch (HĐQT điều hành)
- 2. Trần Chiến Công - P. Chủ tịch (HĐQT điều hành)
- 3. Dương Hoàng Sơn - Thành viên (HĐQT điều hành)
- 4. Nguyễn Văn Trí - Thành viên (HĐQT không điều hành)
- 5. Nguyễn Thanh Phong - Thành viên độc lập (HĐQT không điều hành)
- 6. Tạ Trọng Hiệp - Thành viên độc lập (HĐQT không điều hành)
- 7. Phạm Thanh Vũ - Thành viên độc lập (HĐQT không điều hành)

2. Ban kiểm soát (gồm 3 người)

- 1. Dương Anh Thư - Trưởng BKS
- 2. Nguyễn Đức Bảo - Thành viên BKS
- 3. Tăng Tổ Vân - Thành viên BKS

Hội đồng quản trị thống nhất việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty như sau:

1. Ông Trần Chiến Công – Tổng Giám đốc
2. Ông Trần Tấn Đức – Kế toán trưởng

Điều 6. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị BIWASE lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập sau thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương, bao gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; hoặc Công ty TNHH PwC Việt Nam; hoặc Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 7. Thống nhất nội dung Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước-Môi trường Bình Dương (lần 6) đã được Đại hội thông qua. Nội dung sửa đổi như sau:

1. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 4:

Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh bổ sung
0129	Trồng cây lâu năm khác
0131	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
8121	Vệ sinh chung nhà cửa
8129	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
8130	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

2. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông

1. Vốn điều lệ của Công ty là **1.929.200.000.000** đồng (Một ngàn chín trăm hai mươi chín tỷ hai trăm triệu đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **192.920.000** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

3. Điều chỉnh Khoản 2 mục i - Điều 27: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, **phó chủ tịch Hội đồng quản trị**; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng...

4. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 29: Chủ tịch Hội đồng quản trị và **Phó chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch và **phó chủ tịch Hội đồng quản trị** do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

5. Điều chỉnh mục 1 Điều 30: Cuộc họp của Hội đồng quản trị:

1. Chủ tịch và **phó chủ tịch Hội đồng quản trị** được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử...

Điều 8. Thống nhất nội dung Tờ trình chỉnh sửa tên viết bằng tiếng nước ngoài của Công ty là:

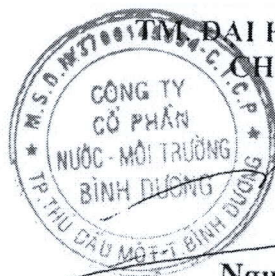
BINH DUONG WATER ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức thực hiện, chỉ đạo, điều hành và theo dõi Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông công ty CP Nước-Môi trường Bình Dương thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/03/2022.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- HĐQT Cty;
- Ban KS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Các đơn vị trực thuộc BIWASE;
- Lưu: VT.HĐQT



Nguyễn Văn Thiên