

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: 08/CBTT/2019

Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 03 năm 2019

**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 Thu**
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: Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2019 – Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2019 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 Thu

Số: 09 /BB-ĐHCĐ -HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 15 tháng 03 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN-NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

THÔNG TIN CHUNG

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Nước –Môi trường Bình Dương
Địa chỉ:	Số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Giấy chứng nhận ĐKKD:	3700145694, cấp lần đầu ngày 07/02/2006, lần 12 vào 30/9/201 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.
Thời gian:	Bắt đầu lúc 14:00 ngày 15/03/2019 Kết thúc lúc 17:10 ngày 15/03/2019
Địa điểm:	Hội trường – Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên-năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm theo Biên bản này)

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Số cổ đông tham dự:	Có mặt: 755 cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho 137.698.139 cổ phần, chiếm tỉ lệ 91,8% .
Số cổ đông vắng mặt:	Vắng mặt: 722 cổ đông, đại diện cho 12.301.861 cổ phần, chiếm tỉ lệ 8,2 % .

Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương đủ điều kiện để tiến hành.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội,
- Bà Dương Anh Thư-Trưởng Ban kiểm soát- thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội như sau:

• **Đoàn Chủ tọa**

1. Ông Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa Đại hội
2. Ông Trần Chiến Công – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc-Thành viên
3. Ông Nguyễn Thanh Phong-Thành viên HĐQT độc lập-Thành viên

• **Ban Thư ký Đại hội**

1. Bà Lê Ngọc Lan Thảo – Thư ký HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh–Phòng NSQT

• **Ban kiểm phiếu Đại hội**

1. Ông Nguyễn Đức Bảo – Phòng Kế hoạch-Vật tư-Trưởng Ban.
2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang-Phòng Kế hoạch - Vật tư -Thành viên.
3. Ông Nguyễn Phương Toàn- Phòng NSQT-Thành viên.

+ Thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thể lệ biểu quyết của Đại hội

100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thể lệ biểu quyết của Đại hội do ông Nguyễn Thanh Phong-thành viên HĐQT độc lập- trình bày.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Ông Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch HĐQT- trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Đồng ý : tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Ông Trần Chiến Công- Tổng Giám đốc-trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Đồng ý : tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Ông Trần Tấn Đức-Kế Toán trưởng-trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Đồng ý : tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội



3700
CỔ
CÁ
HƯỚNG
BỊ
THỦ ĐẠ

4. Bà Dương Anh Thư – Trưởng Ban kiểm soát- trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Đồng ý : tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Ông Nguyễn Văn Thiên-Chủ tọa Đại hội-điều khiển giải đáp những thắc mắc của các cổ đông tham dự Đại Hội.

Cổ đông tham dự Đại hội đặt các câu hỏi liên quan đến giá nước, định hướng chiến lược lâu dài của Công ty và đã được Chủ tọa Đại hội giải đáp thỏa đáng.

III. CÁC TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Ông Trần Chiến Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Đồng ý : tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Ông Nguyễn Văn Thiên-Chủ tịch HĐQT- trao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho các chi nhánh trực thuộc công ty.

3. Ông Trần Chiến Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Đồng ý : tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Ông Trần Chiến Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - thông qua Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Đồng ý : tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Ông Trần Chiến Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Đồng ý : tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội



6. Bà Dương Anh Thư-Trưởng Ban kiểm soát-thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ của Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương-lần thứ 3. (Phụ lục đính kèm Biên bản này). Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:
Đồng ý : tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý: tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
7. Bà Dương Anh Thư-Trưởng Ban kiểm soát-thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty CP Nước-Môi trường Bình Dương-lần thứ nhất. (Phụ lục đính kèm Biên bản này). Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:
Đồng ý : tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý: tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tọa Đại hội - thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương đã kết thúc lúc 17 giờ 10 phút ngày 15/03/2019.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội và 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội đã thống nhất thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của đại hội được công bố trên website của Công ty: <http://www.biwase.com.vn>, chương mục: *Quan hệ cổ đông*

T/M BAN THƯ KÝ



Lê Ngọc Lan Thảo

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Thiên

Số: 10 /NQ-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 15 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ nội dung phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/03/2018 của Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương;

Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương được tổ chức tại Hội trường Công ty, số 11 đường Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đại hội bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 15/03/2019 và kết thúc lúc 17 giờ 10 phút cùng ngày;

Đến dự Đại hội có **755** cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho **137.698.139** cổ phần, chiếm tỉ lệ **91,8%** vốn điều lệ 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 2019 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 2019:

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 Chủ tịch HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch quản trị và định hướng năm 2019 của công ty.
- Điều 3.** Thống nhất nội dung các báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo của Kế toán trưởng công ty về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 với những nội dung thực hiện chủ yếu như sau:
 - Tổng doanh thu đạt: **2.247** đồng, đạt 110% nghị quyết ĐHCĐ năm 2018 (2.044 tỷ đồng), tăng 21% so với năm 2017 (1.858 tỷ đồng).
 - Lợi nhuận sau thuế trong năm đạt: **313** tỷ đồng.
 - Cổ tức đạt kế hoạch: 7% vốn điều lệ



Điều 4. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng giám đốc và các Torr trình, Đại hội thống nhất với những nội dung chủ yếu như sau:

• Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu: tăng 10% so với thực hiện năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế: tăng 10% so với thực hiện năm 2018.
- Nước thương phẩm: tăng 10% so với thực hiện năm 2018.
- Rác các loại tiếp nhận và xử lý: tăng 10% so với thực hiện năm 2018.
- Thu gom, xử lý nước thải: 15.500 m³/ngày (TDM).
- Khách hàng: tăng đạt 34.150 đầu nôi.
- Thất thoát giảm toàn công ty: $\leq 5,75\%$ /năm.
- Cổ tức mong đợi: 10% vốn điều lệ.
- Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các công trình 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 lợi nhuận sau thuế năm 2018 với các chỉ tiêu:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 (LNST). : 313.225.200.500 đ
2. Trích các quỹ : 172.273.860.275 đ
 - Quỹ Đầu tư phát triển 35% LNST : 109.628.820.175 đ
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 46.983.780.075 đ
 - Quỹ thưởng của người quản lý : 15.661.260.025 đ
3. Lợi nhuận sau thuế 2018 còn lại được chia cổ tức : 140.951.340.225 đ
4. Chia cổ tức năm 2018 (7% trên vốn điều lệ đã góp) : 105.000.000.000 đ
5. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức : 35.951.340.225 đ

• Thống nhất Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và các quỹ năm 2019 với các chỉ tiêu:

I. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019

1. Dự kiến chia cổ tức năm 2019 : 10% trên vốn điều lệ đã góp.
2. Trích các quỹ : 55% LNST
 - a. Quỹ đầu tư phát triển : 35% LNST
 - b. Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 15% LNST
 - Quỹ khen thưởng : 14% LNST
 - Quỹ phúc lợi : 1% LNST
 - c. Quỹ thưởng người quản lý : 5% LNST
3. Lợi nhuận còn lại sau phân phối sẽ bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển.

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 2019

1. Quỹ tiền lương của người lao động : 11% Doanh thu
2. Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp Công ty : 0,4 % Doanh thu



- Thống nhất Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019 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. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

Điều 6. Thống nhất Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương – lần thứ ba- đã được Đại hội thông qua. . Nội dung sửa đổi như bảng đính kèm.

Điều 7. Thống nhất Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương- lần thứ nhất -đã được Đại hội thông qua. . Nội dung sửa đổi như bảng đính kèm.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương thông qua với **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày **15/03/2019**.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Thiên