

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: 46/CBTT/2018

Thủ Dầu Một, ngày 26 tháng 11 năm 2018

**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: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt và Đại hội cổ đông thường niên 2019.

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/11/2018 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

Thủ Dầu Một, ngày 26 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức và tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

**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: 31/12/2018

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: tháng 03/2019
- 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 2018 và phương hướng năm 2019.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018
 - + Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018
 - + Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
 - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
 - + Điều chỉnh Điều lệ hoạt động của Công ty.

...

b. Tạm ứng cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 7%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 700 đồng)

+ Ngày thanh toán: 28/02/2019

- 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 28/02/2019 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 2018

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Chiền
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Số: 25 /NQ-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 20 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 2018 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 08 giờ 30 phút ngày 20/03/2018 và kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày;

Đến dự Đại hội có 812 cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện ủy quyền), sở hữu 134.054.239 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,37% 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 2018 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 2018:

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 2017, kế hoạch quản trị và định hướng năm 2018 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 2017, báo cáo của Kế toán trưởng công ty về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 với những nội dung thực hiện năm 2017 chủ yếu như sau:
 - Tổng doanh thu đạt: 1.858 tỷ đồng, đạt 109% nghị quyết (1.700 tỷ đồng), tăng 23% so với năm 2016 (1.510 tỷ đồng).

- Lợi nhuận sau thuế trong năm đạt: 206 tỷ đồng.
- Các quỹ đều được trích và sử dụng đúng quy định và ổn định. Trong đó lợi nhuận còn lại năm 2017 sau khi chia cổ tức (5% vốn điều lệ): 30.045.044.563đ.
- Cổ tức biểu quyết chi thêm 2% so với Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017.

Điều 4. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2018:
 - Doanh thu: tăng 10% so với thực hiện năm 2017;
 - Lợi nhuận trước thuế: tăng 10% so với thực hiện năm 2017;
 - Nước thương phẩm: tăng 10% so với thực hiện năm 2017;
 - Rác các loại tiếp nhận và xử lý: tăng 10% so với thực hiện năm 2017;
 - Thu gom, xử lý nước thải: 15.000m³/ngày;
 - Khách hàng: tăng 10% so với thực hiện năm 2017;
 - Tỷ lệ thất thoát toàn công ty: <7%;
 - Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các công trình trọng điểm; tu bổ, sửa chữa, mua sắm thiết bị SXKD để đảm bảo kế hoạch sản xuất, kinh doanh.
 - Và một số nhiệm vụ chủ yếu khác.
- Thống nhất theo kết quả bầu thay thế thành viên ban kiểm soát, theo đó ông Nguyễn Đức Bảo đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2016-2021).
- Thống nhất Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 với các chỉ tiêu:

I. Dự kiến chia cổ tức năm 2018	: 7% trên vốn điều lệ đã góp.
II. Trích các quỹ	: 55% LNST
1. Quỹ đầu tư phát triển	: 35% LNST
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 15% LNST
- Quỹ khen thưởng	: 14% LNST
- Quỹ phúc lợi	: 1% LNST
3. Quỹ thưởng người quản lý	: 5% LNST

Lợi nhuận còn lại sau phân phối sẽ bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển hoặc quỹ chưa chi.
- Thống nhất Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý, điều hành trực tiếp Công ty năm 2018:

+ Quỹ tiền lương của người lao động:	12% Doanh thu.
+ Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý, điều hành trực tiếp:	0,5% Doanh thu.
- Thống nhất Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT

năm 2018 với số thành viên cụ thể như:

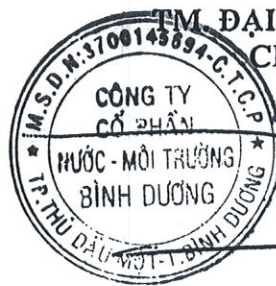
Tiền lương	
+ Chủ tịch HĐQT	: 01 người
+ Trưởng Ban kiểm soát	: 01 người
Thù lao	
+ Thành viên HĐQT	: 06 người
+ Thành viên Ban kiểm soát	: 02 người
+ Thư ký HĐQT	: 01 người.

- Điều 5.** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.
- Điều 6.** Thống nhất phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương đã được đại hội thông qua.
- Điều 7.** Thống nhất Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương đã được đại hội thông qua.
- 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. Giao ban điều hành thực hiện chi cổ tức bổ sung năm 2017 (2% vốn điều lệ) theo nghị quyết đại hội.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 20/03/2018.

Nơi nhận:

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



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Văn Thiên

Số: *kk* /NQ-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày *26* tháng *11* năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt; Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 26/11/2018;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 của Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương là 7% vốn điều lệ (bằng với Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018), tương ứng: 105.000.000.000 đồng (*Một trăm lẻ năm tỷ đồng*). Phương thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt; thời gian thanh toán: tháng 2/2019.
- Điều 2:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương, thời gian tổ chức dự kiến: tháng 03/2019.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu VT.

