

**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/2018

Thủ Dầu Một, ngày 25 tháng 01 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 Thư*  
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: chủ trương chấp thuận của Hội đồng quản trị về việc BIWASE mua lại cổ phần của Công ty CP Tái chế vật liệu xanh từ các cổ đông là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty BIWASE.*

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2018 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 Thư**

Số: 08/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 00, ngày 24 tháng 01 năm 2018.
- Địa điểm: văn phòng Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.
- Nội dung cuộc họp: Thống nhất chủ trương về việc BIWASE sẽ nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông của Công ty CP Tái chế vật liệu xanh (3R) – là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty BIWASE.

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

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thiên   | - Chủ tịch HĐQT                        |
| 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. Bà Nguyễn Thị Thu Vân  | - Thành viên HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Phong | - Thành viên HĐQT                      |
| 6. Ông Nguyễn Văn Trí     | - Thành viên HĐQT                      |
| 7. Ông Tạ Trọng Hiệp      | - Thành viên HĐQT                      |

- **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT
- **Thư ký cuộc họp:** Lê Ngọc Lan Thảo - Thư ký HĐQT

**II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:**

- Căn cứ Nghị quyết số 02 ngày 08/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương về việc mua lại cổ phần từ các cổ đông của Công ty CP Tái chế vật liệu xanh (3R).



- Căn cứ nhu cầu chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông Công ty 3R là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty BIWASE.

### III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc, các thành viên HĐQT đã đi đến thống nhất các nội dung sau:

- Thống nhất chủ trương về việc BIWASE sẽ nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông của Công ty CP Tái chế vật liệu xanh (3R) – là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty BIWASE.
- Giao ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
Nguyễn Văn Thiên

014569  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG  
BÌNH DƯƠNG  
P. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

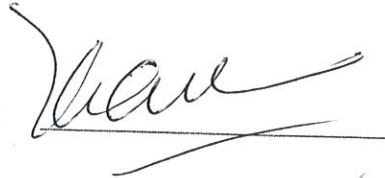
1. Ông Trần Chiến Công

  
\_\_\_\_\_

2. Ông Dương Hoàng Sơn

  
\_\_\_\_\_

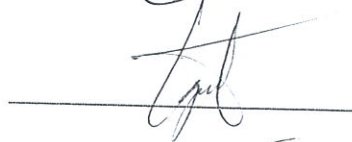
3. Bà Nguyễn Thị Thu Vân



4. Ông Nguyễn Thanh Phong



5. Ông Nguyễn Văn Trí



6. Ông Tạ Trọng Hiệp

