

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

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

Số: 03/CBTT/2020

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 02 năm 2020

**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: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của 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 18/2/2020 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

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG (BIWASE)

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương xin trân trọng thông báo và kính mời **Quý Cổ đông** đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30 ngày 17/03/2020 (Thứ ba)**
- 2. Địa điểm:** tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương, số 11 Ngõ Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- 3. Chương trình Đại hội:**

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2019.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.
- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.
- Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2020.
- Thông qua tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2020.
- Thông qua tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Một số vấn đề khác

4. Tài liệu, vấn đề ủy quyền và tham dự:

- Thông báo mời họp, Phiếu đăng ký cổ đông dự Đại hội và Giấy ủy quyền dự Đại hội (nếu ủy quyền cho người khác) được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.biwase.com.vn
- Tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.biwase.com.vn, chậm nhất 10 ngày trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/12/2019 (Theo thông báo số 1444/TB-CNVSD của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 28/11/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020).

6. Trường hợp Quý vị cổ đông không thể đến dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

7. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi Phiếu đăng ký cổ đông dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) đến Biwase trước 11h ngày 13/03/2020 về:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2020, Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

- Số 11 Ngõ Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: (0274) 3757677 ; Fax: (0274) 3897722.
- **Hoặc:** Mr Bảo 0918 622 365 – email: baondbiwase@gmail.com

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, CMND/Hộ chiếu. Nếu là người được ủy quyền thì ngoài các giấy tờ trên còn phải mang theo Giấy ủy quyền bản chính (nếu Giấy ủy quyền chưa được gửi tới Công ty trước đây khai mạc Đại hội).
- Cổ đông tự lo phương tiện đi lại, ăn ở và sinh hoạt khi tham gia Đại hội.

Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- TV BKS Cty;
- Lưu: VT.HĐQT.



Nguyễn Văn Thiên