

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

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

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

Số: 11/CBTT/2018

Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 22/02/2018 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 22 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8h- Thứ ba ngày 20/03/2018.**
- 2. Địa điểm:** tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương, số 11 Ngô 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 2017.
- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2017.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.
- Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 (Bao gồm trích các loại Quỹ: Đầu tư phát triển, Khen thưởng phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành).
- 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 2018.
- Thông qua tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Thông qua tờ trình Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước –Môi trường Bình Dương (kèm Phụ lục).
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ (kèm phụ lục).
- Một số vấn đề khác theo thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.

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 07/02/2018 (Theo thông báo số 30/TB-CNVSD của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 11/01/2018 về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018).

- 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 14/03/2018** về:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2018, Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

- Số 11 Ngô 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 này 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thiên