

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch CK VN)

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

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

Số: 07/CBTT/2023

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 2 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

- Mã chứng khoán: **BWE**

- Địa chỉ: Số 11 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP TDM, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: 02743 824245

Fax: 02743897722

2. Nội dung thông tin công bố: BB và NQ HĐQT về việc thống nhất chủ trương đề xuất theo công văn số 13/CNGT ngày 14/2/2023 của Công ty CP Cấp nước Gia Tân

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/2/2023 tại đường dẫn: www.biwase.com.vn.

Chúng tôi xin 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: 07 /BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP & NGHỊ QUYẾT
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: vào lúc 9h, ngày 28 tháng 2 năm 2023.
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.
- Nội dung cuộc họp: Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2023; Báo cáo công tác tổ chức Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương – lần thứ XIII – tranh cúp Biwase; xử lý đề xuất theo công văn số 13/CNGT của Công ty CP Cấp nước Gia Tân ngày 14/2/2023.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên Hội đồng quản trị (7/7 thành viên HĐQT)

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. Ông Nguyễn Văn Trí - Thành viên HĐQT
 5. Ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên HĐQT
 6. Ông Tạ Trọng Hiệp - Thành viên HĐQT
 7. Ông Phạm Thanh Vũ - Thành viên HĐQT
- **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT
 - **Thư ký cuộc họp:** bà Lê Ngọc Lan Thảo - Thư ký HĐQT
 - **Mời dự:** bà Dương Anh Thư – Trưởng BKS

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu lý do triệu tập cuộc họp:

1. Để chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương, Hội đồng quản trị họp thông qua các nội dung chính như sau:

- Báo cáo của Chủ tịch Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023.
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
 - Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2022.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và các quỹ năm 2022.
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ II (2022-2027). Bầu cử bổ sung TV BKS nhiệm kỳ II (2022-2027).
 - Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty (lần 7) và điều chỉnh tên công ty.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2023.
 - Tờ trình Kế hoạch chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023.
 - Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
2. Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương – tranh cúp Biwase là một giải truyền thống do Biwase sáng lập và tổ chức hàng năm vào tháng 3 nhằm chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Đến nay đã tổ chức được 12 năm liên tiếp, do diễn biến của dịch bệnh Covid -19 trên toàn cầu nên hai năm vừa qua tuy giải vẫn được tổ chức nhưng vắng mặt các đội đua nước ngoài.
- Năm nay Giải được tổ chức lần thứ 13, thời gian từ 8/2 – 17/2/2023, có sự tham gia của 7 đội đua nước ngoài và 11 đội đua trong nước với 90 cua rơ nữ với 10 chặng đua trên cung đường qua các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Vũng Tàu.
 - Kinh phí tổ chức giải: Công ty Biwase và các đơn vị đồng hành.
 - Với uy tín và kinh nghiệm tổ chức thành công qua các mùa giải, Công ty Biwase cần có kế hoạch triển khai để đảm bảo sự thành công mùa giải năm 2023.
 - Đây là cơ hội để Biwase quảng bá hình ảnh Công ty trên khắp các cung đường đoàn đua đi qua, tạo ấn tượng tốt với người dân ở các địa phương. Yêu cầu các thành viên trong Ban tổ chức làm việc hết sức nghiêm túc, hiệu quả.
3. Hội đồng quản trị xem xét và thống nhất theo đề xuất tại công văn số 13/CNGT của Công ty CP Cấp nước Gia Tân ngày 14/2/2023.

III. NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Sau khi bàn bạc, các thành viên dự họp đã đi đến kết luận:

- Thống nhất về kế hoạch và thông qua nội dung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.
- Thống nhất với báo cáo của Tổng giám đốc về công tác tổ chức Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương – lần thứ XIII – tranh cúp Biwase.

- Thống nhất theo đề xuất tại công văn số 13/CNGT của Công ty CP Cấp nước Gia Tân ngày 14/2/2023.
- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc

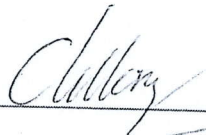




Cuộc họp kết thúc vào lúc 10g cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này./.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thiên

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Trần Chiến Công 
2. Ông Dương Hoàng Sơn 
3. Ông Phạm Thanh Vũ 
4. Ông Nguyễn Thanh Phong 
5. Ông Nguyễn Văn Trí 
6. Ông Tạ Trọng Hiệp 