

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

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

Số: 30/CBTT/2018

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 5 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: Biên bản và Nghị quyết của HĐQT về việc chấp thuận ký hợp đồng giao dịch với Công ty CP Tái chế Vật liệu xanh (3R).

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/05/2018 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: 33 /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: vào lúc 09 giờ 30', ngày 26 tháng 05 năm 2018
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương
- Nội dung cuộc họp: Thống nhất chủ trương thực hiện giao dịch, ký hợp đồng mua bán vật tư với Công ty CP Tái chế vật liệu xanh (3R).

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:** Bà Lê Ngọc Lan Thảo - Thư ký HĐQT

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Chủ tịch HĐQT nêu lý do triệu tập cuộc họp:

- Để đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, góp phần thực hiện chỉ tiêu nghị quyết tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương sau khi bàn bạc và thống nhất chủ trương thực hiện giao dịch với Công ty CP tái chế Vật liệu Xanh (3R) về việc ký hợp đồng mua bán vật tư.

III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc, các thành viên HĐQT (trừ ông Trần Chiến Công – tổ chức có liên quan của người nội bộ) đã biểu quyết và đi đến thống nhất:

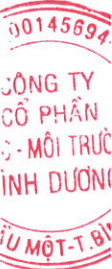
- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc ký kết hợp đồng mua bán vật tư với Công ty CP tái chế Vật liệu Xanh (3R) theo nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thiên

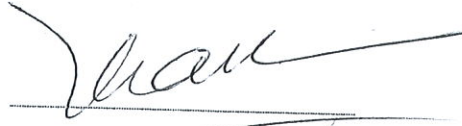


CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

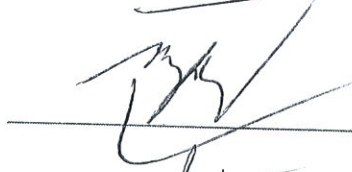
1. Ông Trần Chiến Công

2. Ông Dương Hoàng Sơn

3. Bà Nguyễn Thị Thu Vân



4. Ông Nguyễn Thanh Phong



5. Ông Nguyễn Văn Trí



6. Ông Tạ Trọng Hiệp

