

TỔNG CTY ĐT & PT CÔNG NGHIỆP
TNHH MTV (BECAMEX IDC)
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**

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

Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 08 năm 2017

Số: 06/CBTT/2017

**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 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 (*):

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận chủ trương trước khi thực hiện giao dịch với các tổ chức có liên quan của người nội bộ của Công ty BIWASE.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 22/08/2017 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

Số: 24/BB-HĐQT

BIÊN BẢN VÀ 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: lúc 16 giờ 15 phút, ngày 21 tháng 08 năm 2017.
- Địa điểm: 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 cung cấp vật tư với Công ty TNHH Đại Phú Thịnh, Công ty TNHH SX& TM Quỳnh Phúc và xử lý đề nghị tại công văn số 160/CPNTDM-TCKT ngày 14/8/2017 của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

• 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 |

• Ban kiểm soát

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Bà Dương Anh Thư | -Trưởng Ban |
|---------------------|-------------|

- **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

Chủ tịch HĐQT nêu lý do triệu tập cuộc họp như sau:

- Để đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng như góp phần thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương, cũng như đáp ứng nhu cầu của hai Công ty TNHH Đại Phú Thịnh và Công ty TNHH SX&TM Quỳnh Phúc về việc mua một số vật tư bao gồm: máy bơm nước, ống gang D400 và một số phụ kiện kèm theo, Hội đồng quản trị công ty Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương sau khi bàn bạc và thống nhất chủ trương thực hiện giao dịch trên với hai Công ty TNHH Đại Phú Thịnh và Công ty TNHH SX&TM Quỳnh Phúc; thời gian thực hiện từ nay đến hết tháng 8/2017.



HĐQT xem xét và thống nhất theo đề xuất tại công văn số 160/CPNTDM-TCKT ngày 14/8/2017 của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một (TDM WATER) về việc đề nghị tạm ứng giá trị dự kiến sẽ phải thanh toán cho khối lượng nước do BIWASE tiêu thụ của TDM WATER trong thời gian tới.

III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

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

Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng Giám đốc- ký kết hợp đồng mua bán vật tư với Công ty TNHH Đại Phú Thịnh, Công ty TNHH SX&TM Quỳnh Phúc và triển khai thực hiện theo đề xuất theo CV số 160/CPNTDM-TCKT ngày 14/8/2017 của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một với nội dung cụ thể như trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00' phút cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Trần Chiến Công



2. Ông Dương Hoàng Sơn



3. Bà Nguyễn Thị Thu Vân



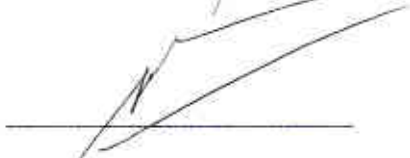
4. Ông Nguyễn Thanh Phong



5. Ông Nguyễn Văn Trí



6. Ông Tạ Trọng Hiệp



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thiên

