

Bình Dương, ngày 22 tháng 09 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

- Thời gian: 08^h00, ngày 22 tháng 09 năm 2016.
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương – Số 11 Ngô Văn Trị Phường Phú Lợi, TP.TDM, Bình Dương.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đại diện Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bình Dương:

- Bà Nguyễn Kim Liên – Chi cục trưởng Chi cục tài chính doanh nghiệp
- ĐD Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

2. Đại diện Tổng Cty ĐT&PT Công nghiệp TNHH MTV (Becamex IDC):

- Ông Quảng Văn Viết Cương – Giám đốc Phòng Đầu tư BECAMEX IDC.

3. Đại diện Cty TNHH MTV Cấp Thoát Nước – Môi Trường Bình Dương:

- Ông Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch HĐQTV - Tổng giám đốc.
- Ông Dương Hoàng Sơn – Thành viên HĐQTV kiêm Phó tổng giám đốc.
- Ông Trần Chiến Công – Thành viên HĐQTV kiêm Phó tổng giám đốc.
- Ông Lê Văn Gòn – Phó tổng giám đốc công ty.
- Ông Ngô Văn Lui – Phó tổng giám đốc công ty.
- Bà Nguyễn Thị Thu Vân – Phó tổng giám đốc công ty.
- Bà Dương Anh Thư – Ban kiểm soát.

4. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông:

- Tổng cộng có 157 cổ đông, nhóm cổ đông (bao gồm 7 pháp nhân và 150 cá nhân) có mặt tham dự và được ủy quyền tham dự tương đương 148.173.130 cổ phần (Mỗi cổ phần tương đương một phiếu), chiếm tỷ lệ 98,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)

- Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua Đoàn chủ tịch điều khiển đại hội gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thiên – Chủ tọa
2. Ông Trần Chiến Công – Thành viên
3. Bà Dương Anh Thư – Thành viên

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua Ban thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến Đại hội gồm các thành viên sau:
 1. Bà Tăng Tổ Vân - Trưởng ban
 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên
- Đoàn chủ tịch đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội thông qua Ban bầu cử và kiểm phiếu các thành viên sau:
 1. Ông Nguyễn Đức Bảo - Trưởng ban bầu cử
 2. Bà Nguyễn Thị Mộng Thường - Thành viên
 3. Ông Nguyễn Phương Toàn - Thành viên
 4. Bà Tăng Tổ Vân - Thành viên
 5. Bà Phạm Thị Tuyết Mai - Thành viên
 6. Bà Phạm Thúy Kiều - Thành viên
 7. Bà Phùng Thị Tuyết Sương - Thành viên
 8. Bà Lương Minh Nguyệt - Thành viên
 9. Bà Võ Thị Thanh Hà - Thành viên
 10. Bà Nguyễn Phương Thảo - Thành viên
- Ban bầu cử và ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: Kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp để báo cáo cho Ban Thư ký ghi vào biên bản, kiểm phiếu bầu hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Đại hội đã thống nhất biểu quyết 100% thông qua chương trình Đại hội do Đoàn chủ tịch trình bày.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

* Đại hội đã thông qua các nội dung Chương trình đại hội như sau:

1. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội; Quy chế đề cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2016 – 2021)
2. Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công Ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước – Môi Trường Bình Dương
3. Thông qua Dự thảo Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Nước – Môi Trường Bình Dương
4. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
5. Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2016 – 2021)
6. Tờ trình phương án sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 2017
7. Tờ trình kế hoạch thù lao
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
9. Tờ trình thông qua kế hoạch đăng ký giao dịch UPCOM/nhiệm yết cổ phiếu.
10. Đại hội thảo luận và biểu quyết các tờ trình đã đệ trình
11. Phát biểu ý kiến của lãnh đạo cấp trên
12. Biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên

13. Tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và năm 2016;
 14. Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình tại Đại hội
 15. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm nhiệm kỳ I (2016 – 2021), Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên ra mắt đại hội
 16. Họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, họp bầu Trưởng Ban kiểm soát
 17. Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội
 18. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
- * Đại hội sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các cổ đông đã biểu quyết:**
- Đại hội cổ đông thống nhất tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội thông qua Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của Đại hội. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:
 - + Tán thành: 148.173.130/148.173.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Không tán thành: 0/148.173.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không ý kiến: 0/148.173.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
 - Đại hội cổ đông thống nhất tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội thông qua Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Nước – Môi Trường Bình Dương. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:
 - + Tán thành: 148.173.130/148.173.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Không tán thành: 0/148.173.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không ý kiến: 0/148.173.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
 - Đại hội cổ đông thống nhất tán thành 99,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2016 và năm 2017 của Công Ty Cổ Phần Nước – Môi Trường Bình Dương (có 1 cổ đông không có ý kiến). Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:
 - + Tán thành: 148.083.130/148.173.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,91%.
 - + Không tán thành: 0/148.173.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không ý kiến: 90.000/148.173.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09%.
- Trong đó, các chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu:	Quý 4/2016	Năm 2017
+ Tổng doanh thu:	325.000 Triệu đồng	1.337.542 Triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	25.000 Triệu đồng	87.681 Triệu đồng
+ Tổng quỹ lương:	28.460 Triệu đồng	140.000 Triệu đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức:	0,75 %	3,0 %
+ Trích các quỹ:	6.250 Tr đồng	21.920 Tr đồng
* Quỹ đầu tư phát triển (10%)	2.500 Tr đồng	8.768 Tr đồng
* Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.250 Tr đồng	4.384 Tr đồng

* Quỹ Khen thưởng PL(10%)	2.500Tr đồng	8.768 Tr đồng
+ Số lao động:	930 người	930 người
+ Thu nhập bình quân:	9,9 Tr đồng/ng/th	11 Tr đồng/ng/th

Trong đó mức chia cổ tức thực tế sẽ dựa trên kết quả hoạt động của công ty cổ phần.

- Đại hội cổ đông thống nhất tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội thông qua tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Nước – Môi Trường Bình Dương. Công ty sẽ chi trả tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:
 - + Tán thành: 148.173.130/148.173.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Không tán thành: 0/148.173.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không ý kiến: 0/148.173.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
 - Đại hội cổ đông thống nhất tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn. Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:
 - + Tán thành: 148.173.130/148.173.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Không tán thành: 0/148.173.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không ý kiến: 0/148.173.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
 - Đại hội cổ đông thống nhất tán thành 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM của Công Ty Cổ Phần Nước – Môi Trường Bình Dương (có 1 cổ đông không có ý kiến). Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:
 - + Tán thành: 148.131.030/148.173.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97%.
 - + Không tán thành: 0/148.173.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không ý kiến: 42.100/148.173.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03%.
 - Đại hội cổ đông thống nhất tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội thông qua Danh sách được Đại hội giới thiệu bầu vào của Công Ty Cổ Phần Nước – Môi Trường Bình Dương và nhóm cổ đông đại diện trên 40% vốn điều lệ ứng cử, Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:
 - + Tán thành: 148.173.130/148.173.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
 - + Không tán thành: 0/148.173.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
 - + Không ý kiến: 0/148.173.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
- + **Danh sách ứng cử Hội đồng quản trị gồm các ông bà có tên sau:**
1. Ông Nguyễn Văn Thiện (BECAMEX IDC ứng cử)
 2. Ông Trần Chiến Công (BECAMEX IDC ứng cử)
 3. Ông Dương Hoàng Sơn (BECAMEX IDC ứng cử)

4. Bà Nguyễn Thị Thu Vân (BECAMEX IDC ứng cử)
5. Ông Nguyễn Văn Trí (Nhóm CĐ ứng cử)
6. Ông Nguyễn Thanh Phong (Nhóm CĐ ứng cử- TV HĐQT độc lập)
7. Ông Tạ Trọng Hiệp (Nhóm CĐ ứng cử- TV HĐQT độc lập))

+ **Danh sách ứng cử Ban kiểm soát gồm các ông, bà có tên sau:**

1. Bà Dương Anh Thư (BECAMEX IDC ứng cử)
2. Bà Trần Thị Kim Oanh (BECAMEX IDC ứng cử)
3. Ông Nguyễn Hữu Bình (Nhóm CĐ ứng cử)

*** Đại hội đã tiến hành bầu cử:**

- Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu đã thực hiện công tác bầu cử, phổ biến chi tiết cho các cổ đông về quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử; thể lệ và cách thức bầu
- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo đúng qui chế, thể lệ bầu cử.

*** Kết quả bầu cử thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

- Theo kết quả kiểm phiếu (căn cứ vào biên bản kiểm phiếu):

+ **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương nhiệm kỳ I (2016-2021) gồm các ông, bà sau:**

1. Ông Nguyễn Văn Thiên
2. Ông Trần Chiến Công
3. Ông Dương Hoàng Sơn
4. Bà Nguyễn Thị Thu Vân
5. Ông Nguyễn Văn Trí
6. Ông Nguyễn Thanh Phong
7. Ông Tạ Trọng Hiệp

+ **Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương nhiệm kỳ I (2016-2021) gồm các ông, bà sau:**

1. Bà Dương Anh Thư
2. Bà Trần Thị Kim Oanh
3. Ông Nguyễn Hữu Bình

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ I (2016 – 2021) để bầu chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát và một số chức danh quản lý, điều hành khác của công ty, kết quả cuộc họp phiên đầu tiên như sau:

+ **Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Nước – Môi Trường Bình Dương nhiệm kỳ I (2016 – 2021) gồm các ông, bà sau:**

- **Hội đồng quản trị**

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thiên | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Chiến Công | - Thành viên HĐQT kiêm -Tổng giám đốc công ty |
| 3. Ông Dương Hoàng Sơn | - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng công ty. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Vân | - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng công ty. |
| 5. Ông Nguyễn Văn Trí | - Thành viên HĐQT. |
| 6. Ông Nguyễn Thanh Phong | - Thành viên HĐQT độc lập. |

7. Ông Tạ Trọng Hiệp - Thành viên HĐQT độc lập.
(Theo BB họp HĐQT đính kèm)

- Các chức danh quản lý, điều hành khác:

8. Ông Lê Văn Gòn - Tiếp tục giữ chức vụ Phó tổng giám đốc cty.
9. Ông Ngô Văn Lui - Tiếp tục giữ chức vụ Phó tổng giám đốc cty.
10. Ông Trần Tấn Đức - Tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty.

+ Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương nhiệm kỳ I (2016 – 2021) gồm các ông, bà sau:

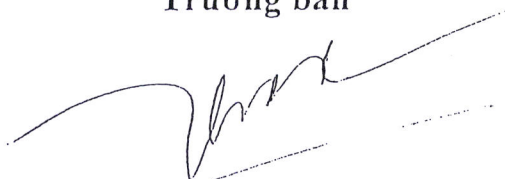
1. Bà Dương Anh Thu - Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Trần Thị Kim Oanh - Thành viên ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Hữu Bình - Thành viên ban kiểm soát
(Theo BB họp BKS đính kèm)

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí tán thành 100% thông qua toàn văn biên bản và nghị quyết đại hội.
- Đại hội cổ đông thành lập Công Ty Cổ Phần Nước – Môi Trường Bình Dương đã kết thúc lúc 11^h45 ngày 22/09/2016.
- Đại hội nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội.
- Biên bản và nghị quyết Của Đại hội được công bố trên website Công ty : www.biwase.com.vn

TM. BAN THƯ KÝ

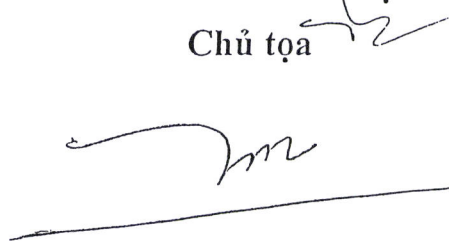
Trưởng ban



Tăng Tổ Văn

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Nguyễn Văn Thiện

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Vào lúc 10 giờ 50' ngày 22/09/2016, tại văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương đã tiến hành họp, với nội dung cụ thể như sau:

- Thành phần gồm : HĐQT 07 người có mặt 07 người
- Chủ trì cuộc họp : Ông Nguyễn Văn Thiện
- Thư ký cuộc họp : Bà Lê Ngọc Lan Thảo
- Nội dung cuộc họp : Bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, P. Tổng GD và Kế toán trưởng.

Kết quả Bầu cử chi tiết như sau:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Các thành viên HĐQT thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Thiện đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Biểu quyết thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Thiện đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết: 7/7
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác

2. Bầu Tổng Giám đốc

- Các thành viên HĐQT thống nhất bầu Ông Trần Chiến Công đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Biểu quyết thống nhất bầu Ông Trần Chiến Công đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc với tỷ lệ biểu quyết: 7/7.

3. Ông Nguyễn Văn Thiện giới thiệu các thành viên khác tham gia Ban điều hành và Kế toán trưởng công ty CP Nước-Môi trường Bình Dương gồm:

1. Ông Dương Hoàng Sơn-thành viên HĐQT kiêm P.Tổng GD
2. Ông Lê Văn Gòn-tiếp tục giữ chức vụ P.Tổng GD
3. Ông Ngô Văn Lui- tiếp tục giữ chức vụ P.Tổng GD
4. Bà Nguyễn Thị Thu Vân- thành viên HĐQT kiêm P.Tổng GD
5. Ông Trần Tấn Đức-tiếp tục giữ chức vụ Kế toán trưởng

Các thành viên dự họp biểu quyết thống nhất theo nội dung giới thiệu của ông Nguyễn Văn Thiên.

Ý kiến khác: Không có ý kiến khác

Cuộc họp kết thúc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày. Biên bản được đọc và thông qua tại cuộc họp, các thành viên đều nhất trí thông qua./.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



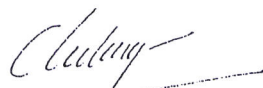
Lê Ngọc Lan Thảo

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Thiên

THÀNH VIÊN HĐQT



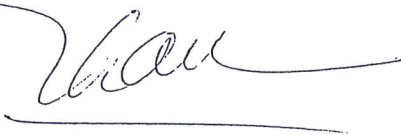
Trần Chiến Công

THÀNH VIÊN HĐQT



Dương Hoàng Sơn

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Thị Thu Vân

THÀNH VIÊN HĐQT



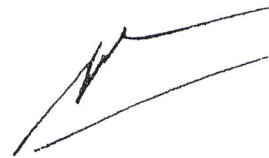
Nguyễn Văn Trí

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Thanh Phong

THÀNH VIÊN HĐQT



Tạ Trọng Hiệp

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Hôm nay, vào lúc 10 h 50 ngày 22/9/2016 tại văn phòng Công ty, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương đã tiến hành họp, với nội dung cụ thể như sau:

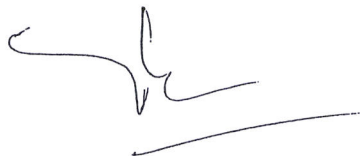
- Thành phần gồm: BKS 03 người có mặt 03 người
- Chủ trì cuộc họp: Bà Dương Anh Thư
- Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

Kết quả Bầu cử chi tiết như sau:

- Các Kiểm soát viên thống nhất bầu Bà Dương Anh Thư đảm nhiệm chức vụ trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương nhiệm kỳ 2016 – 2020.
- Biểu quyết thống nhất bầu Bà Dương Anh Thư đảm nhiệm chức vụ chức vụ trưởng Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết: 3/3
- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác

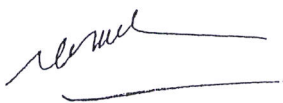
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được đọc và thông qua tại cuộc họp, các kiểm soát viên đều nhất trí thông qua./.

KIỂM SOÁT VIÊN



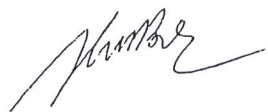
Dương Anh Thư

KIỂM SOÁT VIÊN



Trần Thị Kim Oanh

KIỂM SOÁT VIÊN



Nguyễn Hữu Bình