

Số: 03/CBTT/2026

Phủ Lợi, ngày 05 tháng 02 năm 2026  
Phu Loi, February 05, 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: - The State Securities Commission.  
- HCM Stock Exchange.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP – TỔNG CÔNG TY NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Name of organization: BINH DUONG WATER – ENVIRONMENT CORPORATION - JSC

- Mã chứng khoán/Stock Code: BWE  
- Địa chỉ: Số 11 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP. Hồ Chí Minh  
- Add: No.11, Ngo Van Tri Street, Phu Loi Ward, Ho Chi Minh City  
- Điện thoại liên hệ: 02743 824245 Fax: 02743897722  
- Tel: 02743 824245 Fax: 02743897722

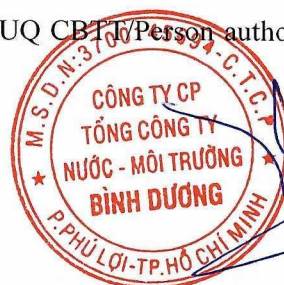
2. Nội dung thông tin công bố: BB&NQ HĐQT về việc giao dịch với Công ty TNHH MTV Nước – Môi trường BIWASE Kiên Giang/ Minute and Resolution of the Board of Directors on the transaction with Biwase Kien Giang Water – Environment One member Limited Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/02/2026 tại đường dẫn: [www.biwase.com.vn](http://www.biwase.com.vn). This information was published on the company's website on February 5, 2026, as in the link: <http://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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Đại diện tổ chức/Organization representative

Người UQ CBTT/Person authorized to disclose information



Dương Anh Thư

Số: 05 /BB-HĐQT

## **BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP – TỔNG CÔNG TY NƯỚC-MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11, đường Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP. Hồ Chí Minh.

- Mã số doanh nghiệp: 3700145694

- Thời gian: vào lúc 9 giờ, ngày 4 tháng 2 năm 2026.

- Địa điểm: tại văn phòng Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương.

- I. Nội dung cuộc họp:** Báo cáo Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và so với kế hoạch năm 2025; Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026; Xử lý đề xuất theo Tờ trình số 92/TCTBWE-TCKT ngày 26/1/2026 của Tổng giám đốc về việc đề xuất giao dịch với Công ty TNHH MTV Nước – Môi trường BIWASE Kiên Giang.

## **II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

### **Thành viên Hội đồng quản trị**

- |                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thiện   | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa              |
| 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 Thanh Phong | - Thành viên HĐQT                      |
| 5. Ông Nguyễn Văn Trí     | - Thành viên HĐQT                      |
| 6. Ông Tạ Trọng Hiệp      | - Thành viên HĐQT                      |
| 7. Ông Phạm Thanh Vũ      | - Thành viên HĐQT                      |

• **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch HĐQT

• **Thư ký cuộc họp:** Bà Lê Ngọc Lan Thảo - Thư ký HĐQT

• **Mời dự:** Bà Dương Anh Thư – Trưởng BKS.

## **III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

Ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động Công ty:

1. Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và so với kế hoạch năm 2025:

| Stt | Nội dung                                                                     | ĐVT            | Thực hiện Năm 2025                       | Kế hoạch Năm 2025          | So với KH 2025 (%) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1   | Tổng doanh thu (bao gồm nội bộ)<br>+ BIWASE:<br>+ BIWASE và các công ty con: | Tỷ<br>đồng     | <b>3.593</b><br><b>5.627</b>             | 2.920<br>4.760             | 123%<br>118%       |
| 2   | Tổng chi phí:<br>+ BIWASE:<br>+ BIWASE và các công ty con:                   | Tỷ<br>đồng     | <b>2.681</b><br><b>4.555</b>             |                            |                    |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế:<br>+ BIWASE:<br>+ BIWASE và các công ty con:             | Tỷ<br>đồng     | <b>810</b><br><b>899</b>                 | 520<br>640                 | 156%<br>140%       |
| 4   | Sản lượng nước tiêu thụ:<br>+ BIWASE<br>+ BIWASE và BIWASE Bình Phước        | m <sup>3</sup> | <b>193.580.845</b><br><b>210.662.910</b> | 203.000.000<br>220.000.000 | 95,3%<br>95,7%     |
| 5   | Đầu nối cấp nước<br>+ BIWASE<br>+ BIWASE và BIWASE Bình Phước                | Khách<br>hàng  | <b>18.196</b><br><b>19.228</b>           | 18.300<br>20.000           | 99%<br>96%         |
| 6   | Tỷ lệ thất thoát nước BIWASE                                                 | %              | <b>5,46</b>                              | 4,8                        | 88%                |

## 2. Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026:

- Ngày đăng ký cuối cùng đã được VSD chốt danh sách tại ngày 04/02/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút ngày 27/03/2026.
- Dự thảo Tài liệu phải được soạn thảo và Công bố thông tin theo đúng quy định.
- Phân công nhiệm vụ của các bộ phận có liên quan trong công tác tổ chức Đại hội.

3. Trình Hội đồng quản trị xem xét và thống nhất các nội dung theo đề xuất tại Tờ trình số 92/TCTBWE-TCKT ngày 26/1/2026 của Tổng giám đốc dự kiến giao dịch với Công ty TNHH MTV Nước – Môi trường BIWASE Kiên Giang (Công ty con với 100% vốn điều lệ của Tổng Công ty Biwase và là tổ chức có liên quan của ông Mai Song Hào – Phó Tổng giám đốc Công ty) về việc tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại Công ty.

## IV. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

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

- Thống nhất với báo cáo của ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.
- Thống nhất các nội dung theo đề xuất tại Tờ trình số 92/TCTBWE-TCKT ngày 26/1/2026 của Tổng giám đốc về việc dự kiến giao dịch với Công ty TNHH MTV Nước – Môi trường BIWASE Kiên Giang (Công ty con với 100% vốn điều lệ của Tổng Công ty Biwase và là tổ chức có liên quan của ông Mai Song Hào – Phó Tổng giám đốc Công ty) về việc tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại Công ty.

- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc: Chỉ đạo thực hiện triển khai các bước tiếp theo.
- Giao cho ông Trần Tấn Đức chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan theo đúng quy định

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11g 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. Ông Tạ Trọng Hiệp

4. Ông Nguyễn Văn Trí

5. Ông Nguyễn Thanh Phong

6. Ông Phạm Thanh Vũ

No: 05/BB-HĐQT

**MINUTE & RESOLUTION  
BOARD OF DIRECTORS**

- Company Name: **BINH DUONG WATER – ENVIRONMENT  
CORPORATION - JOINT STOCK COMPANY.**

- Address: No. 11, Ngo Van Tri Street, Phu Loi Ward, Ho Chi Minh City.

- Enterprise registration certificate: 3700145694

- Time: at 9:00 AM, February 4<sup>th</sup>, 2026.

- Location: At the office of Binh Duong Water – Environment Corporation - JSC.

- I. Meeting agenda:** Report on the 2025 production and business performance results and comparison against the 2025 plan; plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM); and consideration of the proposal under Submission No. 92/TCTBWE-TCKT dated January 26<sup>th</sup>, 2026 of the General Director regarding a proposed transaction with BIWASE Kien Giang Water – Environment One Member Limited Company.

**II. PARTICIPANTS**

**Members of the Board**

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Mr. Nguyen Van Thien   | - Chairman – Chairperson           |
| 2. Mr. Tran Chien Cong    | - Member cum General Director      |
| 3. Mr. Duong Hoang Son    | - Member cum Vice General Director |
| 4. Mr. Nguyen Thanh Phong | - Member                           |
| 5. Mr. Nguyen Van Tri     | - Member                           |
| 6. Mr. Ta Trong Hiep      | - Member                           |
| 7. Mr. Pham Thanh Vu      | - Member                           |

- **Chairperson:** Mr. Nguyen Van Thien - Chairman of the Board
- **Secretary:** Ms. Le Ngoc Lan Thao - Secretary of the Board
- **Invitee:** Ms. Duong Anh Thu – Head of the Board of Supervisors.

### III. PROCEEDINGS

Mr. Tran Chien Cong – General Director, reported on the Company's operations:

1. Business and production results for 2025 and comparison against the 2025 plan:

| NO | Content                                                                               | Unit           | Actual 2025                              | Plan 2025                  | Compared to 2025 (%) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1  | Total revenue (including internal revenue)<br>+ BIWASE:<br>+ BIWASE and subsidiaries: | Billion VND    | <b>3,593</b><br><b>5,627</b>             | 2,920<br>4,760             | 123%<br>118%         |
| 2  | Total costs:<br>+ BIWASE:<br>+ BIWASE and subsidiaries:                               | Billion VND    | <b>2,681</b><br><b>4,555</b>             |                            |                      |
| 3  | Profit after tax:<br>+ BIWASE:<br>+ BIWASE and subsidiaries:                          | Billion VND    | <b>810</b><br><b>899</b>                 | 520<br>640                 | 156%<br>140%         |
| 4  | Water consumption volume:<br>+ BIWASE<br>+ BIWASE and BIWASE Binh Phuoc               | m <sup>3</sup> | <b>193,580,845</b><br><b>210,662,910</b> | 203,000,000<br>220,000,000 | 95.3%<br>95.7%       |
| 5  | Connections<br>+ BIWASE<br>+ BIWASE and BIWASE Binh Phuoc                             | Customers      | <b>18,196</b><br><b>19,228</b>           | 18,300<br>20,000           | 99%<br>96%           |
| 6  | BIWASE non-revenue water rate                                                         | %              | <b>5.46</b>                              | 4.8                        | 88%                  |

2. Plan to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM):

- The record date has been confirmed by the VSD as February 04<sup>th</sup>, 2026.
- AGM time: 08:30 a.m on March 27<sup>th</sup>, 2026.
- Draft documents must be prepared and information must be disclosed in accordance with applicable regulations.
- Assign tasks to relevant departments for AGM organization.

3. Submit to the Board of Directors for review and approval the contents proposed in Submission No. 92/TCTBWE-TCKT dated January 26<sup>th</sup>, 2026 of the General Director regarding the planned transaction with BIWASE Kien Giang Water – Environment One Member Limited Company (a subsidiary with 100% charter capital owned by Biwase, and a related party of Mr. Mai Song Hao – Vice General Director of the Company), for the purpose of optimizing the efficiency of the Company's invested capital utilization.

#### **IV. MEETING RESOLUTION:**

After discussion, the meeting participants reached the following conclusions:

- Approved the report of Mr. Tran Chien Cong – General Director on the Company's 2025 business performance results and the plan to hold the 2026 AGM.
- Approved the contents proposed in Submission No. 92/TCTBWE-TCKT dated January 26<sup>th</sup>, 2026 of the General Director regarding the planned transaction with BIWASE Kien Giang Water – Environment One Member Limited Company (a wholly-owned subsidiary of Biwase and a related party of Mr. Mai Song Hao – Vice General Director), to optimize the efficiency of invested capital utilization at the Company.
- Assigned Mr. Tran Chien Cong – General Director to direct and implement the next steps.
- Assigned Mr. Tran Tan Duc to take responsibility for implementing the relevant tasks in accordance with regulations.

The meeting ended at 11:00 a.m. on the same day, all participants read and agreed to sign this Minutes./.

**CHAIRMAN**

*(signed)*

**Nguyen Van Thien**

#### **MEMBERS OF BOARD (signed)**

- 1. Mr. Tran Chien Cong**
- 2. Mr. Duong Hoang Son**
- 3. Mr. Ta Trong Hiep**
- 4. Mr. Nguyen Van Tri**
- 5. Mr. Nguyen Thanh Phong**
- 6. Mr. Pham Thanh Vu**