

Số: 01/CBTT-ĐK/2025

Thủ Dầu Một, ngày 13 tháng 01 năm 2025

**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 thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CP – TỔNG CÔNG TY 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 thông tin (\*):**

+ Công bố thông tin: Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2024.

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/1/2025 tại đường dẫn: <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./.

- Tài liệu đính kèm/

Tài liệu liên quan đến việc CBTT/

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Dương Anh Thu**

Số: 25.../TCTBWE- PKH

Thủ Dầu Một, ngày 13 tháng 01 năm 2025

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2024 và  
Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký Chứng khoán và bù trừ Việt Nam  
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VSDC)  
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương.
- Tên viết tắt: BIWASE.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 - Đường Ngô Văn Trị, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: (0274) 3838 333 - 3897 766 Fax: (0274) 3827 738.

Chúng tôi thông báo đến VSDC ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty CP – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương
- Mã chứng khoán: BWE.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch: HOSE.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/02/2025.

### 1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.

### 2. Nội dung cụ thể

#### a. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 3-4/2025
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty CP – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương, số 11 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo HĐQT, Tổng Giám Đốc về tình hình quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng năm 2025.

+ Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2024.

+ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.

+ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và các Quỹ năm 2024

+ Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các Quỹ năm 2025

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

+ Và một số nội dung khác ...

### **b. Tạm ứng cổ tức bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 13%/cổ phiếu ( 1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)

+ Ngày thanh toán: **24/06/2025**.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty CP – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **24/06/2025** và xuất trình Căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên thông qua cổng giao tiếp điện tử.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

### **\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị Quyết HĐQT
- Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024



*Nguyễn Văn Chiền*  
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Số: 02 /NQ-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 13 tháng 01 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### V/v Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt; Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 10/01/2025.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2024 của Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương là 13% vốn điều lệ, theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, tương ứng: **285.907.237.200 đồng** (Hai trăm tám mươi lăm tỷ chín trăm lẻ bảy triệu hai trăm ba mươi bảy ngàn hai trăm đồng). Phương thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt; thời gian thanh toán: **tháng 6/2025**.
- Điều 2:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương, thời gian tổ chức dự kiến: **tháng 3-4/2025**.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ban điều hành và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS, BGD Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Chiên*  
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



# BIWASE

CTY CP – TỔNG CÔNG TY NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Số 11 Ngô Văn Trị - P.Phú Lợi - TP Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương - Việt Nam  
Tel: +84 - 274 - 3827789-3825172  
Web: [biwase.com.vn](http://biwase.com.vn)

Số: 17 /BWE-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CP-TỔNG CÔNG TY NƯỚC-MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP-TỔNG CÔNG TY NƯỚC-MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP-Tổng Công ty Nước-Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ngày 25/03/2024 của Công ty CP-Tổng Công ty Nước-Môi trường Bình Dương;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty CP - Tổng Công ty Nước-Môi trường Bình Dương (BIWASE) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

#### **I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:**

- Tổng doanh thu: 3.978 tỷ đồng (Bao gồm Doanh thu nội bộ)
- Lợi nhuận sau thuế: 601 tỷ đồng
- Tỷ lệ thất thoát nước: 5%

#### **II. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:**

Việc phân phối LNST và trích lập các quỹ năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, với các chỉ tiêu:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC riêng năm 2023 : 600.584.503.725 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC hợp nhất năm 2023 : 681.981.565.164 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối trong năm 2023 : 600.584.503.725 đồng

4. Chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (14% trên VDL đã góp)	:	270.088.000.000 đồng
5. Trích các quỹ	:	312.303.941.938 đồng
– Quỹ Đầu tư phát triển (35% LNST)	:	210.204.576.304 đồng
– Quỹ khen thưởng, phúc lợi (14% LNST)	:	84.081.830.522 đồng
– Quỹ thưởng của người quản lý (3% LNST)	:	18.017.535.112 đồng
6. Lợi nhuận sau thuế TNDN 2023 chưa phân phối chuyển sang năm sau	:	18.192.561.787 đồng
7. Lợi nhuận sau thuế 2022 còn lại chưa phân phối	:	210.600.082.611 đồng
8. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	228.792.644.398 đồng

**III. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán ra công chúng số 153/GCN-UBCK ngày 3/8/2020 lũy kế đến ngày 31/12/2023 (đã kiểm toán):**

+ Tổng số tiền theo phương án sử dụng vốn:	963.942.364.000 đồng,
+ Số tiền đã sử dụng lũy kế đến ngày 31/12/2023:	949.321.604.000 đồng,
+ Số tiền chưa sử dụng hết tại ngày 31/12/2023:	14.620.760.000 đồng

**Điều 2.** Thông qua nội dung Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động năm 2023 của HĐQT được trình bày tại Đại hội (đính kèm Báo cáo).

**Điều 3.** Thông qua định hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty CP – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương với các nội dung chính sau:

**I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

- Tổng doanh thu: 4.100 tỷ đồng (gồm doanh thu nội bộ)
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:  $\geq 700$  tỷ đồng.
- Thất thoát nước toàn công ty: giữ ổn định  $\leq 5\%$ .
- Nước thương phẩm:  $\geq 192.700.000\text{m}^3$ .
- Lượng rác các loại tiếp nhận và xử lý: tăng  $\approx 3\%$  so với năm 2023.
- Lượng nước thải thu gom, xử lý: tăng  $\approx 11\%$  so với năm 2023
- Khách hàng cấp nước: tăng đạt  $\geq 23.000$  đầu nối.
- Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các công trình đầu tư trọng điểm. Sửa chữa, tu bổ, mua sắm thiết bị để bảo đảm kế hoạch sản xuất kinh doanh.

**II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2024**

Thống nhất Kế hoạch phân phối LNST và trích lập các quỹ năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

• **Phân phối LNST năm 2024:**

LNST năm 2024:  $\geq 700$  tỷ đồng.

1. Chia cổ tức năm 2024 : bằng tiền mặt với mức chi cổ tức  $\geq 13\%$  trên VDL

2. Trích các quỹ:

a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 14% LNST

- Quỹ khen thưởng : 13% LNST
- Quỹ phúc lợi : 1% LNST
- b. Quỹ thưởng người quản lý : 3% LNST
- c. Quỹ đầu tư phát triển :  $\geq 35\%$  LNST

3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối hết được chuyển sang năm sau.

• **Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp Công ty năm 2024**

- 1. Quỹ tiền lương của người lao động : 12,5% Doanh thu.
- 2. Quỹ tiền lương của HĐQT trực tiếp quản lý, BKS, Ban điều hành Công ty : 0,4% Doanh thu.

**III. Kế hoạch chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024:** phù hợp quy định pháp luật, với số thành viên cụ thể như sau:

**Tiền lương**

- + Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 01 người
- + Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 01 người

**Thù lao**

- + Thành viên HĐQT không chuyên trách : 06 người
- + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách : 02 người
- + Thư ký HĐQT : 01 người.

**Điều 4.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 14% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 14 cổ phiếu mới).

1. *Nội dung và hình thức phát hành:*

- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : BWE
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm (dự kiến) : 27.008.800 (Hai mươi bảy triệu, tám nghìn tám trăm) cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá (dự kiến) : 270.088.000.000 (Hai trăm bảy mươi tỷ không trăm tám mươi tám triệu) đồng
- Vốn điều lệ (dự kiến) sau khi phát hành thành công : 2.199.288.000.000 (Hai nghìn một trăm chín mươi chín tỷ hai trăm tám mươi tám triệu) đồng

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2023, đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thành công (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 02/03/2024 đính kèm*).

**Điều 5.** Thông qua việc chuyển đổi hình thức hoạt động của một số chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty BIWASE sang hình thức Công ty TNHH Một thành viên với 100% vốn góp của BIWASE, cụ thể như sau:

a) Chuyển đổi: Chi nhánh Cấp nước Chơn Thành – Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương

Thành: Công ty TNHH MTV Nước BIWASE Bình Phước.

b) Chuyển đổi: Chi nhánh Dịch vụ đô thị - Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương

Thành: Công ty TNHH MTV Sản xuất- Thương Mại -Dịch vụ BIWASE.

c) Chuyển đổi: Chi nhánh Xử lý chất thải – Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương

Thành: Công ty TNHH MTV Liên hợp Khoa học-Công nghệ- Môi trường BIWASE.

*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 02/03/2024 đính kèm.*

**Điều 6.** Thông qua nội dung Tờ trình Quy chế Tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến của Công ty.

*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 02/03/2024 đính kèm.*

**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị BIWASE lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập sau thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP-Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương, bao gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; hoặc Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

**Điều 8. Điều khoản thi hành**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức thực hiện, chỉ đạo, điều hành và theo dõi Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ của BIWASE.
2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP-Tổng Công ty Nước-Môi trường Bình Dương thông qua toàn văn tại ĐHCĐ thường niên 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/03/2024.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- HĐQT, BKS, BĐH Cty;
- Các đơn vị trực thuộc BIWASE;
- Lưu: VT.HĐQT

  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
**Nguyễn Văn Thiên**