

Số: 5/CBTT-ĐK/2025

Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 2 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- 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 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: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Công ty CP – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương.

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/2/2025 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 UO CBTT

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



Dương Anh Thư

Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 2 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty CP - Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương xin trân trọng thông báo và kính mời **Quý Cổ đông** đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút ngày 26/3/2025 (Thứ tư)**
- 2. Địa điểm:** tại Văn phòng Công ty CP – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (Số 11 Ngõ Văn Trị, P. Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

3. Chương trình Đại hội:

Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng phát triển trong tương lai.
- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2024.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.
- Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025.
- Thông qua tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025.
- Thông qua tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Một số vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP - Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **12/02/2025** (Theo thông báo số 53/TB-CNVSDC của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14/01/2025 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán).

5. Tài liệu, vấn đề ủy quyền và tham dự:

- Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.biwase.com.vn, chậm nhất 21 ngày trước khi khai mạc Đại hội.
- Trường hợp Quý cổ đông không thể đến dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự.
- Thông báo mời họp, Phiếu đăng ký cổ đông dự Đại hội và Giấy ủy quyền dự Đại hội (nếu ủy quyền cho người khác) được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.biwase.com.vn

6. Xác nhận tham dự Đại hội và các thông tin liên quan:

- Để bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi Phiếu đăng ký cổ đông dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) trước **16h ngày 24/03/2025** về **Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2025 – Tổng Công ty Biwase**:
 - Công ty CP - Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương
 - Số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
 - Điện thoại: (0274) 3757677; Fax: (0274) 3897722.
 - Hoặc: Mr Bảo 0918 622 365 – email: baondbiwase@gmail.com
- Để thuận tiện cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi các câu hỏi dự kiến trình bày tại Đại hội bằng một trong các phương thức sau:



- Quét mã QR Code:
- Điện thoại: 0274 3824245 / 0919365689 - Ms Thu.
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, CCCD/Hộ chiếu. Nếu là người được ủy quyền thì ngoài các giấy tờ trên còn phải mang theo Giấy ủy quyền bản chính và CCCD photo của cổ đông ủy quyền dự họp (nếu Giấy ủy quyền chưa được gửi tới Công ty trước ngày khai mạc Đại hội).
- Cổ đông tự lo phương tiện đi lại, ăn ở và sinh hoạt khi tham gia Đại hội.
Trân trọng kính mời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- TV BKS Cty;
- Lưu: VT.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thiên

Nguyễn Văn Thiên