

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

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 29 tháng 08 năm 2017

Số: 09/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 cổ đông chiến lược, 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 29/08/2017 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: 26/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT  
HỌP 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 14 giờ 30, ngày 22 tháng 07 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 và xử lý đề xuất tại công văn số 170/CPN.TDM-TCKT ngày 24/8/2017 của Công ty TDM WATER.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ: Thành viên 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
- **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.

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 Công ty TNHH Đại Phú Thịnh về



việc mua một số vật tư bao gồm: máy bơm nước 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 Công ty TNHH Đại Phú Thịnh với thời gian thực hiện từ nay đến 15/9/2017.

HĐQT xem xét và thống nhất theo đề xuất tại công văn số 170/CPNTDM-TCKT ngày 24/8/2017 của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một về việc đề nghị ký hợp đồng giao dịch thương mại mua bán nước thô tại NMN Bàu Bàng phục vụ các nhà đầu tư thuộc khu vực Bàu Bàng và một số khu vực lân cận.

### III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc, các thành viên HĐQT đã đi đến thống nhất:

Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc ký kết hợp đồng mua bán vật tư với Công ty TNHH Đại Phú Thịnh cũng như triển khai thực hiện theo đề xuất theo CV số 170/CPNTDM-TCKT ngày 24/8/2017 của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một với nội dung cụ thể như trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 0' phút cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thiên



### 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

