

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 03/CBTT/2019

Thủ Dầu Một, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 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 thông tin (*):

+ Công bố thông tin: * Nghị quyết HĐQT về việc thành lập các Chi nhánh Nước thải: Chi nhánh Nước thải Dĩ An, Chi nhánh Nước thải Thủ Dầu Một, Chi nhánh Nước thải Thuận An - Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

* Nghị quyết HĐQT về việc thành lập các Chi nhánh Cấp nước: Chi nhánh Cấp nước Dĩ An, Chi nhánh Cấp nước Thủ Dầu Một, Chi nhánh Cấp nước Thuận An, Chi nhánh Cấp nước Khu liên hợp, Chi nhánh Cấp nước Tân Uyên, Chi nhánh Cấp nước Bàu Bàng, Chi nhánh Cấp nước Dầu Tiếng, Chi nhánh Cấp nước Phước Vĩnh - Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

* Nghị quyết HĐQT về việc thành lập các Chi nhánh: Chi nhánh Dịch vụ Đô thị, Chi nhánh Xây lắp - Công nghệ Cơ điện Biwase, Chi nhánh Tư vấn Cấp thoát nước- Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2019 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)



Đương Anh Thu

Số: 02 /BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP & NGHỊ QUYẾT
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: vào lúc 08h, ngày 28 tháng 01 năm 2019.
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP: Thống nhất chuyển đổi các Xí nghiệp nước thải: XN Nước thải Dĩ An, XN Nước thải Thủ Dầu Một, XN Nước thải Thuận An (Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh) thành Chi nhánh Nước thải Dĩ An, Chi nhánh Nước thải Thủ Dầu Một, Chi nhánh Nước thải Thuận An (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh) – Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

II. 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 Văn Trí | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Tạ Trọng Hiệp | - Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Thanh Phong | - Thành viên HĐQT |

Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Lê Ngọc Lan Thảo - Thư ký HĐQT

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Tổng giám đốc báo cáo tình hình: Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như nâng cao tính pháp lý của XN Nước thải Dĩ An, XN Nước thải Thủ Dầu Một, XN Nước thải Thuận An đề xuất chuyển đổi các XN (Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh) thành Chi nhánh Nước thải Dĩ An, Chi nhánh Nước thải Thủ Dầu Một, Chi nhánh Nước thải Thuận An (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh) – Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương với nội dung cụ thể như sau:

III.1 Thành lập các Chi nhánh:

A. Thành lập chi nhánh Nước thải Dĩ An

1. Tên chi nhánh: Chi Nhánh Nước thải Dĩ An - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

- Địa chỉ chi nhánh: số 39 Đường số 10, khu phố Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh:

- Ông Nguyễn Thanh Phong Giới tính: Nam

- Chức danh: Người đứng đầu chi nhánh

- Sinh ngày: 17/09/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 281078200 Ngày cấp 22/03/2010 Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Dương

- Hộ khẩu thường trú: 5/5 khu phố Bình Quới, Phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

B. Thành lập chi nhánh Nước thải Thủ Dầu Một

1. Tên chi nhánh: Chi Nhánh Nước thải Thủ Dầu Một - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

- Địa chỉ chi nhánh: số 138 đường Lý Tự Trọng, Khu phố 6, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh:

- Ông Nguyễn Tấn Vinh Giới tính: Nam

- Chức danh: Người đứng đầu chi nhánh

- Sinh ngày: 02/09/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 280700953 Ngày cấp: 31/05/2006

- Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Dương

- Hộ khẩu thường trú: 25/8 Khu phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

C. Thành lập chi nhánh Nước thải Thuận An

1. Tên chi nhánh: Chi Nhánh Nước thải Thuận An - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

- Địa chỉ chi nhánh: Số 9, Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh:

- Bà: Cổ Kim Tuyền

- Chức danh: Người đứng đầu chi nhánh

- Sinh ngày: 30/04/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 280843716, ngày cấp : 15/11/2015, nơi cấp: công an BD

- Hộ khẩu thường trú: số 30 tổ 9, ấp Hóa Nhứt, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

III.2 Ngành, nghề đăng ký hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh trên:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Đầu tư, quản lý hệ thống thoát nước.	3700 (chính)
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: <ul style="list-style-type: none">- Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp;- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp;- Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ);- Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;- Thiết kế các công trình thủy lợi vừa và nhỏ;- Thiết kế cấp thoát nước;- Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp;- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp;- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: cấp thoát nước;- Lập dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình;- Dịch vụ khoan thăm dò, điều tra khảo sát và khai thác nước ngầm.	7110
3	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ vật tư, thiết bị, dụng cụ và làm dịch vụ chuyên ngành nước, môi trường	4799
4	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
5	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: gia công cơ khí (trừ xi mạ và tráng phủ kim loại).	2592
6	Xây dựng nhà để ở	4101
7	Xây dựng nhà không để ở	4102
8	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
9	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ hoạt động bãi cát)	4663
10	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Thi công xây dựng, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước	4322
11	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: <ul style="list-style-type: none">- Quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ từ công trình thủy lợi;- Thi công xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi, các công trình xử lý nước thải, môi trường	4229

12	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: cho thuê xe ô tô	7710
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
14	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh.	0118
15	Xây dựng công trình đường bộ	4212
16	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không chứa, phân loại, xử lý và tái chế tại trụ sở; Trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường); - Bán buôn vật tư ngành nước - Bán buôn khăn giấy ướt, đồ bảo hộ lao động, vật tư vệ sinh	4669
17	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Tư vấn đấu thầu; - Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình - Thực hiện thẩm định thiết kế, dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình.	7020
18	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
19	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
20	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
21	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về môi trường	7490
22	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: dịch vụ phân tích, đánh giá chất lượng nước, môi trường.	7120
23	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng	4933
24	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp 35KV hệ thống chiếu sáng công cộng.	4321
25	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác Chi tiết: Dịch vụ nạo vét cống rãnh, bể phốt, hút hầm cầu, rửa đường	3900
26	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán Buôn hoa và cây	4620
27	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, đồ thờ cúng, vàng mã và hàng hóa phục vụ cho mục đích tín ngưỡng khác; hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh (chổi, bài chải, giẻ lau...)	4789

28	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh.	4773
29	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn quả tươi, đông lạnh và chế biến, nước ép quả.	4632
30	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến	4722

III.3 Hình thức hạch toán: Chi nhánh là đơn vị hạch toán kế toán phụ thuộc Công ty.

III.4 Quyền của Chi nhánh: Chi nhánh được thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng Tài chính – thương mại, tổ chức và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh theo thông lệ quản lý tốt nhất.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Các thành viên tham dự cuộc họp tham gia biểu quyết về việc thành lập các Chi nhánh, kết quả như sau:

- Số thành viên dự họp tán thành: 7/7 (chiếm tỷ lệ 100%)
- Số thành viên dự họp không tán thành: 0 (chiếm tỷ lệ 0%)
- Số thành viên dự họp không có ý kiến: 0 (chiếm tỷ lệ 0%)

V. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

V.1 Thành lập các Chi nhánh:

A. Thành lập chi nhánh Nước thải Dĩ An

1. Tên chi nhánh: Chi Nhánh Nước thải Dĩ An - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

- Địa chỉ chi nhánh: số 39 Đường số 10, khu phố Đông An, Phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh:

- Ông Nguyễn Thanh Phong Giới tính: Nam
- Chức danh: Người đứng đầu chi nhánh
- Sinh ngày: 17/09/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 281078200 Ngày cấp 22/03/2010 Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Dương
- Hộ khẩu thường trú: số 5/5 khu phố Bình Quới, Phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

B. Thành lập chi nhánh Nước thải Thủ Dầu Một

B.1 Tên chi nhánh: Chi Nhánh Nước thải Thủ Dầu Một - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

- Địa chỉ chi nhánh: số 138 đường Lý Tự Trọng, Khu phố 6, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

B.2 Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh:

- Ông Nguyễn Tấn Vinh Giới tính: Nam

- Chức danh: Người đứng đầu chi nhánh
- Sinh ngày: 02/09/1978 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 280700953 Ngày cấp: 31/05/2006
- Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Dương
- Hộ khẩu thường trú: số 25/8 Khu phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

C. Thành lập chi nhánh Nước thải Thuận An

1. Tên chi nhánh: Chi Nhánh Nước thải Thuận An - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

- Địa chỉ chi nhánh: Số 9, Đại lộ Bình Dương, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh:

- Bà: Cổ Kim Tuyền
- Chức danh: Người đứng đầu chi nhánh
- Sinh ngày: 30/04/1986 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 280843716, ngày cấp : 15/11/2015, nơi cấp: công an BD
- Hộ khẩu thường trú: số 30, tổ 9, ấp Hóa Nhựt, xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

V.2 Ngành, nghề đăng ký hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh trên:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Đầu tư, quản lý hệ thống thoát nước.	3700 (chính)
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; - Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; - Thiết kế các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; - Thiết kế cấp thoát nước; - Thiết kế công trình dân dụng , công nghiệp; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: cấp thoát nước; - Lập dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình; - Dịch vụ khoan thăm dò, điều tra khảo sát và khai thác nước ngầm. 	7110

3	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ vật tư, thiết bị, dụng cụ và làm dịch vụ chuyên ngành nước, môi trường	4799
4	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
5	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: gia công cơ khí (trừ xi mạ và tráng phủ kim loại).	2592
6	Xây dựng nhà để ở	4101
7	Xây dựng nhà không để ở	4102
8	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
9	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ hoạt động bãi cát)	4663
10	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Thi công xây dựng, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước	4322
11	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: - Quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ từ công trình thủy lợi; - Thi công xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi, các công trình xử lý nước thải, môi trường	4229
12	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: cho thuê xe ô tô	7710
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
14	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh.	0118
15	Xây dựng công trình đường bộ	4212
16	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không chứa, phân loại, xử lý và tái chế tại trụ sở; Trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường); - Bán buôn vật tư ngành nước - Bán buôn khăn giấy ướt, đồ bảo hộ lao động, vật tư vệ sinh	4669
17	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Tư vấn đấu thầu; - Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình - Thực hiện thẩm định thiết kế, dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình.	7020
18	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
19	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
20	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390

21	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về môi trường	7490
22	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: dịch vụ phân tích, đánh giá chất lượng nước, môi trường.	7120
23	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng	4933
24	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp 35KV hệ thống chiếu sáng công cộng.	4321
25	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác Chi tiết: Dịch vụ nạo vét cống rãnh, bể phốt, hút hầm cầu, rửa đường	3900
26	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán Buôn hoa và cây	4620
27	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, đồ thờ cúng, vàng mã và hàng hóa phục vụ cho mục đích tín ngưỡng khác; hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh (chổi, bài chải, giẻ lau...)	4789
28	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh.	4773
29	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn quả tươi, đông lạnh và chế biến, nước ép quả.	4632
30	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến	4722

V.3 Hình thức hạch toán: Chi nhánh là đơn vị hạch toán kế toán phụ thuộc Công ty.

V.4 Quyền của Chi nhánh: Chi nhánh được thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng Tài chính – thương mại, tổ chức và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh theo thông lệ quản lý tốt nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này./.

Thư ký cuộc họp

Lê Ngọc Lan Thảo



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



Số: 03 /BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP & NGHỊ QUYẾT
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: vào lúc 08h, ngày 28 tháng 01 năm 2019.
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP: Thống nhất chuyển đổi các Xí nghiệp cấp nước: XN Cấp nước Dĩ An, XN Cấp nước Thủ Dầu Một, XN Cấp nước Thuận An, XN Cấp nước Khu liên hợp, XN Cấp nước Tân Uyên, XN Cấp nước Bàu Bàng, Nhà máy nước Dầu Tiếng, Nhà máy nước Phước Vĩnh (Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh) thành Chi nhánh Cấp nước Dĩ An, Chi nhánh Cấp nước Thủ Dầu Một, Chi nhánh Cấp nước Thuận An, Chi nhánh Cấp nước Khu liên hợp, Chi nhánh Cấp nước Tân Uyên, Chi nhánh Cấp nước Bàu Bàng, Chi nhánh Cấp nước Dầu Tiếng, Chi nhánh Cấp nước Phước Vĩnh (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh)– Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

II. 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 Văn Trí | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Tạ Trọng Hiệp | - Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Thanh Phong | - Thành viên HĐQT |

Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Lê Ngọc Lan Thảo - Thư ký HĐQT

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Tổng giám đốc báo cáo tình hình: Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như nâng cao tính pháp lý của XN Cấp nước Dĩ An, XN Cấp nước Thủ Dầu Một, XN Cấp nước Thuận An, XN Cấp nước Khu liên hợp, XN Cấp nước Tân Uyên, XN Cấp nước Bàu Bàng, Nhà máy nước Dầu Tiếng, Nhà máy nước Phước Vĩnh đề xuất chuyển đổi các Xí nghiệp, Nhà máy (Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh) thành Chi nhánh Cấp nước Dĩ An, Chi nhánh Cấp nước Thủ Dầu Một, Chi nhánh Cấp nước Thuận An, Chi nhánh Cấp nước Khu liên hợp,

Chi nhánh Cấp nước Tân Uyên, Chi nhánh Cấp nước Bàu Bàng, Chi nhánh Cấp nước Dầu Tiếng, Chi nhánh Cấp nước Phước Vĩnh (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh)– Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương với nội dung cụ thể như sau:

III.1 Thành lập các Chi nhánh:

A. Thành lập chi nhánh Cấp Nước Dĩ An

1. Tên chi nhánh: Chi Nhánh Cấp Nước Dĩ An - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

- Địa chỉ chi nhánh: số 369B/1 Khu phố 1A, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh:

- Ông Mai Song Hào Giới tính: Nam

- Chức danh: Người đứng đầu chi nhánh

- Sinh ngày: 25/10/1981

- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 281059159 Ngày cấp: 07/02/2018 Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Dương

- Hộ khẩu thường trú: số 6E/73, Khu phố Bình Đường 1, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

B. Thành lập chi nhánh Cấp Nước Thủ Dầu Một

1. Tên chi nhánh: Chi Nhánh Cấp Nước Thủ Dầu Một - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

- Địa chỉ chi nhánh: Số 11- Ngô Văn Trị- Phường Phú Lợi- thành phố Thủ Dầu Một- Bình Dương

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh :

- Ông Đỗ Thành Công Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 12/10/1976

- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 280628414; Ngày cấp: 09/09/2009; Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Dương

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: khu phố Bình Quới B- phường Bình Chuẩn- thị xã Thuận An- tỉnh Bình Dương- Việt Nam

C. Thành lập chi nhánh Cấp nước Thuận An

1. Tên chi nhánh: Chi Nhánh Cấp Nước Thuận An - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

- Địa chỉ chi nhánh: số 09 Đại lộ Bình Dương, P. Vĩnh Phú, Tx Thuận An, tỉnh Bình Dương.

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh :

- Ông Đoàn Hữu Ngọc Thường Giới tính: Nam

- Chức danh: Người đứng đầu chi nhánh
- Sinh ngày: 22/02/1980
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 280741875; Ngày cấp: 08/08/2018; Nơi cấp: Công An tỉnh Bình Dương
- Hộ khẩu thường trú: Phường Phú Lợi, Tp Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

D. Thành lập chi nhánh Cấp nước Khu liên hợp

1. Tên chi nhánh: Chi Nhánh Cấp Nước Khu liên hợp - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

- Địa chỉ chi nhánh: Số 303, đường số 85, khu phố Tân Phú, phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh :

- Ông Phạm Văn Chiến Giới tính: Nam
- Chức danh: Người đứng đầu chi nhánh
- Sinh ngày: 02/10/1964
- Dân tộc : Kinh, Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMND: 280602756, ngày cấp 17/07/2017, nơi cấp : Công an Bình Dương
- Hộ khẩu thường trú : số 71/3 KP1, phường Tân Định, TX Bến Cát, Bình Dương.

E. Thành lập chi nhánh Cấp nước Tân Uyên

1. Tên chi nhánh: Chi Nhánh Cấp Nước Tân Uyên - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

- Địa chỉ chi nhánh: Lô HT5, đường D3, Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh :

- Ông Phạm Đắc Thành Giới tính: Nam
- Chức danh: Người đứng đầu chi nhánh
- Sinh ngày: 05/12/1960
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 280052858, cấp ngày 08/8/2015, nơi cấp: CA Bình Dương
- Hộ khẩu thường trú: số 131/4, Khu phố 2, đường Trịnh Hoài Đức, Phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

F. Thành lập chi nhánh Cấp nước Bàu Bàng

1. Tên chi nhánh: Chi Nhánh Cấp Nước Bàu Bàng - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

- Địa chỉ chi nhánh: Đường N25, KCN Bàu Bàng, ấp 5, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh :

- Ông: Hoàng Anh Tuấn Giới tính: Nam
- Chức danh: Người đứng đầu Chi nhánh
- Sinh ngày: 01/07/1979
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 280767992; Ngày cấp: 14/06/2014; Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Dương
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 16/10 Nguyễn Thái Bình, tổ 1, khu 9, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

G. Thành lập chi nhánh Cấp nước Dầu Tiếng

1. Tên chi nhánh: Chi Nhánh Cấp Nước Dầu Tiếng - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

- Địa chỉ chi nhánh: số 349/25 đường Hùng Vương - Khu Phố 4B - Thị Trấn Dầu Tiếng - Huyện Dầu Tiếng - Tỉnh Bình Dương

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh :

- Ông Nguyễn Đức Danh Giới tính: Nam
- Chức danh: Quản Đốc Nhà Máy Nước Dầu Tiếng
- Sinh ngày: 19/11/1976 Dân tộc: Kinh Quốc Tịch: Việt Nam
- Số CMND: 280701303 ngày cấp 20/02/2006 nơi cấp: Công An Bình Dương
- Hộ khẩu thường trú: Khu Phố 2 - đường X3 - Thị Trấn Dầu Tiếng - Huyện Dầu Tiếng - Tỉnh Bình Dương

H. Thành lập chi nhánh Cấp nước Phước Vĩnh

1. Tên chi nhánh: Chi Nhánh Cấp Nước Phước Vĩnh - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

- Địa chỉ chi nhánh: số 142 Độc Lập, Kp2, TT Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương

3. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh :

- Ông:Trần Thanh Phong Giới tính: Nam
- Chức danh: Người đứng đầu chi nhánh
- Sinh ngày: 12/06/1973 Dân tộc: kinh Quốc tịch Việt Nam
- Số CMND 280528766 ngày cấp 06/10/2015; Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Dương
- Hộ khẩu thường trú: số 204 Bồ Mua, Kp3, TT Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương.

III.2 Ngành, nghề đăng ký hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh trên:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600 (Chính)

	Chi tiết: Đầu tư, khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất.	
2	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Thi công xây dựng, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước	4322
3	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; - Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; - Thiết kế các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; - Thiết kế cấp thoát nước; - Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: cấp thoát nước; - Lập dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình; - Dịch vụ khoan thăm dò, điều tra khảo sát và khai thác nước ngầm.	7110
4	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ vật tư, thiết bị, dụng cụ và làm dịch vụ chuyên ngành nước, môi trường	4799
5	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
6	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: gia công cơ khí (trừ xi mạ và tráng phủ kim loại).	2592
7	Xây dựng nhà để ở	4101
8	Xây dựng nhà không để ở	4102
9	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ hoạt động bãi cát)	4663
11	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: - Quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ từ công trình thủy lợi; - Thi công xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi, các công trình xử lý nước thải, môi trường	4229
12	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: cho thuê xe ô tô	7710
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

14	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá Chi tiết: Sản xuất nước đá.	3530
15	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh.	0118
16	Xây dựng công trình đường bộ	4212
17	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không chứa, phân loại, xử lý và tái chế tại trụ sở; Trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường); - Bán buôn vật tư ngành nước - Bán buôn khăn giấy ướt, đồ bảo hộ lao động, vật tư vệ sinh	4669
18	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Tư vấn đấu thầu; - Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình - Thực hiện thẩm định thiết kế, dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình.	7020
19	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
20	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
21	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
22	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về môi trường	7490
23	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
24	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: dịch vụ phân tích, đánh giá chất lượng nước, môi trường.	7120
25	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng	4933
26	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp 35KV hệ thống chiếu sáng công cộng.	4321
27	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác Chi tiết: Dịch vụ nạo vét cống rãnh, bể phốt, hút hầm cầu, rửa đường	3900
28	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, đồ thờ cúng, vàng mã và hàng hóa phục vụ cho mục đích tín ngưỡng khác; hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh (chổi, bài chải, giẻ lau...)	4789
29	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773

	Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh.	
30	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn quả tươi, đông lạnh và chế biến, nước ép quả.	4632
31	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến	4722

III.3 Hình thức hạch toán: Chi nhánh là đơn vị hạch toán kế toán phụ thuộc Công ty.

III.4 Quyền của Chi nhánh: Chi nhánh được thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng Tài chính – thương mại, tổ chức và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh theo thông lệ quản lý tốt nhất.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Các thành viên tham dự cuộc họp tham gia biểu quyết về việc thành lập các Chi nhánh, kết quả như sau:

1. Số thành viên dự họp tán thành: 7/7 (chiếm tỷ lệ 100%)
2. Số thành viên dự họp không tán thành: 0 (chiếm tỷ lệ 0%)
3. Số thành viên dự họp không có ý kiến: 0 (chiếm tỷ lệ 0%)

V. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

V.1 Thành lập các Chi nhánh:

A. Thành lập chi nhánh Cấp Nước Dĩ An

1. Tên chi nhánh: Chi Nhánh Cấp Nước Dĩ An - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

- Địa chỉ chi nhánh: số 369B/1 Khu phố 1A, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh:

- Ông **Mai Song Hào** Giới tính: Nam
- Chức danh: Người đứng đầu chi nhánh
- Sinh ngày: 25/10/1981
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 281059159 Ngày cấp: 07/02/2018 Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Dương
- Hộ khẩu thường trú: số 6E/73, Khu phố Bình Đường 1, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

B. Thành lập chi nhánh Cấp Nước Thủ Dầu Một

1. Tên chi nhánh: Chi Nhánh Cấp Nước Thủ Dầu Một - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

- Địa chỉ chi nhánh: Số 11- Ngô Văn Trị- Phường Phú Lợi- thành phố Thủ Dầu Một- Bình Dương

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh :

- Ông Đỗ Thành Công Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 12/10/1976
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 280628414; Ngày cấp: 09/09/2009; Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Dương
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: khu phố Bình Quới B- phường Bình Chuẩn- thị xã Thuận An- tỉnh Bình Dương- Việt Nam

C. Thành lập chi nhánh Cấp nước Thuận An

1. Tên chi nhánh: Chi Nhánh Cấp Nước Thuận An - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

- Địa chỉ chi nhánh: số 09 Đại lộ Bình Dương, P. Vĩnh Phú, Tx Thuận An, tỉnh Bình Dương.

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh :

- Ông Đoàn Hữu Ngọc Thường Giới tính: Nam
- Chức danh: Người đứng đầu chi nhánh
- Sinh ngày: 22/02/1980
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 280741875; Ngày cấp: 08/08/2018; Nơi cấp: Công An tỉnh Bình Dương
- Hộ khẩu thường trú: Phường Phú Lợi, Tp Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

D. Thành lập chi nhánh Cấp nước Khu liên hợp

1. Tên chi nhánh: Chi Nhánh Cấp Nước Khu liên hợp - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

- Địa chỉ chi nhánh: Số 303, đường số 85, khu phố Tân Phú, phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh :

- Ông Phạm Văn Chiến Giới tính: Nam
- Chức danh: Người đứng đầu chi nhánh
- Sinh ngày: 02/10/1964
- Dân tộc : kinh, Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMND: 280602756, ngày cấp 17/07/2017, nơi cấp : Công an Bình Dương
- Hộ khẩu thường trú : số 71/3 KP1, phường Tân Định, TX Bến Cát, Bình Dương.

E. Thành lập chi nhánh Cấp nước Tân Uyên

1. Tên chi nhánh: Chi Nhánh Cấp Nước Tân Uyên - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

- Địa chỉ chi nhánh: Lô HT5, đường D3, Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh :

- Ông Phạm Đắc Thành Giới tính: Nam
- Chức danh: Người đứng đầu chi nhánh
- Sinh ngày: 05/12/1960 Dân tộc: kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 280052858, cấp ngày 08/8/2015, nơi cấp: CA Bình Dương
- Hộ khẩu thường trú: số 131/4, Khu phố 2, đường Trịnh Hoài Đức, Phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

F. Thành lập chi nhánh Cấp nước Bàu Bàng

1. Tên chi nhánh: Chi Nhánh Cấp Nước Bàu Bàng - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

- Địa chỉ chi nhánh: Đường N25, KCN Bàu Bàng, ấp 5, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh :

- Ông: Hoàng Anh Tuấn Giới tính: Nam
- Chức danh: Người đứng đầu Chi nhánh
- Sinh ngày: 01/07/1979
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 280767992; Ngày cấp: 14/06/2014; Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Dương
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 16/10 Nguyễn Thái Bình, tổ 1, khu 9, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

G. Thành lập chi nhánh Cấp nước Dầu Tiếng

1. Tên chi nhánh: Chi Nhánh Cấp Nước Dầu Tiếng - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

- Địa chỉ chi nhánh: số 349/25 đường Hùng Vương - Khu Phố 4B - Thị Trấn Dầu Tiếng - Huyện Dầu Tiếng - Tỉnh Bình Dương

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh :

- Ông Nguyễn Đức Danh Giới tính: Nam
- Chức danh: Quản Đốc Nhà Máy Nước Dầu Tiếng
- Sinh ngày: 19/11/1976 Dân tộc: Kinh Quốc Tịch: Việt Nam
- Số CMND: 280701303 ngày cấp 20/02/2006 nơi cấp: Công An Bình Dương
- Hộ khẩu thường trú: Khu Phố 2 - đường X3 - Thị Trấn Dầu Tiếng - Huyện Dầu Tiếng - Tỉnh Bình Dương

H. Thành lập chi nhánh Cấp nước Phước Vĩnh

	Chi tiết: gia công cơ khí (trừ xi mạ và tráng phủ kim loại).	
7	Xây dựng nhà để ở	4101
8	Xây dựng nhà không để ở	4102
9	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ hoạt động bãi cát)	4663
11	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: - Quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ từ công trình thủy lợi; - Thi công xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi, các công trình xử lý nước thải, môi trường	4229
12	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: cho thuê xe ô tô	7710
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
14	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá Chi tiết: Sản xuất nước đá.	3530
15	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh.	0118
16	Xây dựng công trình đường bộ	4212
17	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không chứa, phân loại, xử lý và tái chế tại trụ sở; Trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường); - Bán buôn vật tư ngành nước - Bán buôn khăn giấy ướt, đồ bảo hộ lao động, vật tư vệ sinh	4669
18	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Tư vấn đấu thầu; - Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình - Thực hiện thẩm định thiết kế, dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình.	7020
19	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
20	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
21	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
22	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về môi trường	7490

23	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
24	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: dịch vụ phân tích, đánh giá chất lượng nước, môi trường.	7120
25	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng	4933
26	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp 35KV hệ thống chiếu sáng công cộng.	4321
27	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác Chi tiết: Dịch vụ nạo vét cống rãnh, bể phốt, hút hầm cầu, rửa đường	3900
28	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, đồ thờ cúng, vàng mã và hàng hóa phục vụ cho mục đích tín ngưỡng khác; hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh (chổi, bài chải, giẻ lau...)	4789
29	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh.	4773
30	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn quả tươi, đông lạnh và chế biến, nước ép quả.	4632
31	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến	4722

V.3 Hình thức hạch toán: Chi nhánh là đơn vị hạch toán kế toán phụ thuộc Công ty.

V.4 Quyền của Chi nhánh: Chi nhánh được thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng Tài chính – thương mại, tổ chức và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh theo thông lệ quản lý tốt nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này./.

Thư ký cuộc họp

Lê Ngọc Lan Thảo



Chủ tọa cuộc họp

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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



Số: 04 /BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP & NGHỊ QUYẾT
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: vào lúc 08h, ngày 28 tháng 01 năm 2019
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.

I.NỘI DUNG CUỘC HỌP: Thống nhất chuyển đổi Xí nghiệp Dịch vụ Đô thị, Xí nghiệp Xây lắp - Công nghệ Cơ điện Biwase, Xí nghiệp Tư vấn Cấp thoát nước (Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh) thành Chi nhánh Dịch vụ Đô thị, Chi nhánh Xây lắp - Công nghệ Cơ điện Biwase, Chi nhánh Tư vấn Cấp thoát nước (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh)– Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

II. 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 Văn Trí | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Tạ Trọng Hiệp | - Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Thanh Phong | - Thành viên HĐQT |

Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Lê Ngọc Lan Thảo - Thư ký HĐQT

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Tổng giám đốc báo cáo: Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như nâng cao tính pháp lý của Xí nghiệp Dịch vụ Đô thị, Xí nghiệp Xây lắp - Công nghệ Cơ điện Biwase, Xí nghiệp Tư vấn Cấp thoát nước đề xuất chuyển đổi Xí nghiệp Dịch vụ Đô thị, Xí nghiệp Xây lắp - Công nghệ Cơ điện Biwase, Xí nghiệp Tư vấn Cấp thoát nước thành Chi nhánh Dịch vụ Đô thị, Chi nhánh Xây lắp Công nghệ Cơ điện Biwase, Chi nhánh Tư vấn Cấp thoát nước (chứng nhận đăng ký hoạt động

Chi nhánh) – Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương với nội dung cụ thể như sau:

III.1 Thành lập các chi nhánh:

A. Chi nhánh Dịch vụ Đô thị

1. Tên chi nhánh: Chi Nhánh Dịch vụ Đô thị - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

- Địa chỉ chi nhánh: số 808, Lý Thái Tổ, Khu 2, khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị Bình Dương, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh:

- Ông: Nguyễn Đức Toàn Giới tính: Nam
- Chức danh: Người đứng đầu chi nhánh
- Sinh ngày: 13/06/1977 Dân tộc: Kinh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 280621650; Ngày cấp: 05/05/2018; Nơi cấp: CA Tỉnh Bình Dương
- Hộ khẩu thường trú: phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

3. Ngành, nghề đăng ký hoạt động kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104 (Chính)
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; - Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; - Thiết kế các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; - Thiết kế cấp thoát nước; - Thiết kế công trình dân dụng , công nghiệp; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: cấp thoát nước; - Lập dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình; - Dịch vụ khoan thăm dò, điều tra khảo sát và khai thác nước ngầm. 	7110
3	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799

	Chi tiết: Bán lẻ vật tư, thiết bị, dụng cụ và làm dịch vụ chuyên ngành nước, môi trường	
4	Xây dựng nhà để ở	4101
5	Xây dựng nhà không để ở	4102
6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ hoạt động bãi cát)	4663
7	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: - Quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ từ công trình thủy lợi; - Thi công xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi, các công trình xử lý nước thải, môi trường	4229
8	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
9	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh.	0118
10	Xây dựng công trình đường bộ	4212
11	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không chứa, phân loại, xử lý và tái chế tại trụ sở; Trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường); - Bán buôn vật tư ngành nước - Bán buôn khăn giấy ướt, đồ bảo hộ lao động, vật tư vệ sinh	4669
12	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
13	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
14	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: dịch vụ phân tích, đánh giá chất lượng nước, môi trường.	7120
15	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng	4933
16	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán Buôn hoa và cây	4620
17	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm	4649
18	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ văn phòng phẩm	4761
19	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ	4789

	Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, đồ thờ cúng, vàng mã và hàng hóa phục vụ cho mục đích tín ngưỡng khác; hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh (chổi, bài chải, giẻ lau...)	
20	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh.	4773
21	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn quả tươi, đông lạnh và chế biến, nước ép quả.	4632
22	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến	4722
23	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn (bia, rượu) và không cồn (coca cola, pepsi cola, nước cam, chanh, nước quả khác; nước ngọt khác đóng chai, đóng lon, nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai)	4723
24	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy thơm	4772

B. Chi nhánh Xây lắp - Công nghệ Cơ điện Biwase

1. Tên chi nhánh: Chi nhánh Xây lắp - Công nghệ Cơ điện Biwase - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

- Địa chỉ chi nhánh: Số 303, đường số 85, khu phố Tân Phú, phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh:

- Ông: Văn Kim Hùng Phong, giới tính : nam

- Chức danh: Người đứng đầu Chi nhánh

- Sinh ngày: 05-09-1978, dân tộc : kinh, Quốc tịch : Việt Nam

- Số CMND: 280658563, ngày cấp 29-03-2017, nơi cấp : công an Bình Dương

- Hộ khẩu thường trú: số 20/38 Đại lộ Bình Dương, phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

3. Ngành, nghề đăng ký hoạt động kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp 35KV hệ thống chiếu sáng công cộng.	4321 (Chính)

2	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; - Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; - Thiết kế các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; - Thiết kế cấp thoát nước; - Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: cấp thoát nước; - Lập dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình; - Dịch vụ khoan thăm dò, điều tra khảo sát và khai thác nước ngầm. 	7110
3	<p>Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ vật tư, thiết bị, dụng cụ và làm dịch vụ chuyên ngành nước, môi trường</p>	4799
4	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
5	<p>Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại</p> <p>Chi tiết: gia công cơ khí (trừ xi mạ và tráng phủ kim loại).</p>	2592
6	Xây dựng nhà để ở	4101
7	Xây dựng nhà không để ở	4102
8	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
9	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ hoạt động bãi cát)	4663
10	<p>Xây dựng công trình công ích khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ từ công trình thủy lợi; - Thi công xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi, các công trình xử lý nước thải, môi trường 	4229
11	<p>Cho thuê xe có động cơ</p> <p>Chi tiết: cho thuê xe ô tô</p>	7710
12	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
13	Xây dựng công trình đường bộ	4212
14	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p>	4669

	<ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không chứa, phân loại, xử lý và tái chế tại trụ sở; Trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường); - Bán buôn vật tư ngành nước - Bán buôn khăn giấy ướt, đồ bảo hộ lao động, vật tư vệ sinh 	
15	<p>Hoạt động tư vấn quản lý</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Tư vấn đấu thầu; - Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình - Thực hiện thẩm định thiết kế, dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình. 	7020
16	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
17	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
18	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
19	<p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về môi trường</p>	7490
20	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
21	<p>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</p> <p>Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng</p>	4933
22	<p>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí</p> <p>Chi tiết: Thi công xây dựng, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước</p>	4322

C. Chi nhánh Tư vấn Cấp thoát nước

1. Tên chi nhánh: Chi Nhánh Tư vấn Cấp thoát nước - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

- Địa chỉ chi nhánh: Số 11 Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh:

- Ông Bùi Trường Sơn Giới tính: Nam

- Chức danh: Người đứng đầu chi nhánh

- Sinh ngày: 15/10/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 025223529 ngày cấp 15/10/1974 nơi cấp: Công An TP Hồ Chí Minh

- Hộ khẩu thường trú: 2B, Nguyễn Duy, P3, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

3. Ngành, nghề đăng ký hoạt động kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; - Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; - Thiết kế các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; - Thiết kế cấp thoát nước; - Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: cấp thoát nước; - Lập dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình; - Dịch vụ khoan thăm dò, điều tra khảo sát và khai thác nước ngầm. 	7110 (Chính)
2	Xây dựng nhà để ở	4101
3	Xây dựng nhà không để ở	4102
4	<p>Xây dựng công trình công ích khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ từ công trình thủy lợi; - Thi công xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi, các công trình xử lý nước thải, môi trường 	4229
5	Xây dựng công trình đường bộ	4212
6	<p>Hoạt động tư vấn quản lý</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Tư vấn đấu thầu; - Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình - Thực hiện thẩm định thiết kế, dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình. 	7020
7	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
8	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p>Chi tiết: dịch vụ phân tích, đánh giá chất lượng nước, môi trường.</p>	7120
9	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; - Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; - Thiết kế các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; - Thiết kế cấp thoát nước; - Thiết kế công trình dân dụng , công nghiệp; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: cấp thoát nước; - Lập dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình; - Dịch vụ khoan thăm dò, điều tra khảo sát và khai thác nước ngầm. 	
3	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ vật tư, thiết bị, dụng cụ và làm dịch vụ chuyên ngành nước, môi trường	4799
4	Xây dựng nhà để ở	4101
5	Xây dựng nhà không để ở	4102
6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ hoạt động bãi cát)	4663
7	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ từ công trình thủy lợi; - Thi công xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi, các công trình xử lý nước thải, môi trường 	4229
8	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
9	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh.	0118
10	Xây dựng công trình đường bộ	4212
11	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không chứa, phân loại, xử lý và tái chế tại trụ sở; Trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường); - Bán buôn vật tư ngành nước - Bán buôn khăn giấy ướt, đồ bảo hộ lao động, vật tư vệ sinh 	4669
12	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
13	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299

14	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: dịch vụ phân tích, đánh giá chất lượng nước, môi trường.	7120
15	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng	4933
16	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán Buôn hoa và cây	4620
17	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm	4649
18	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ văn phòng phẩm	4761
19	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, đồ thờ cúng, vàng mã và hàng hóa phục vụ cho mục đích tín ngưỡng khác; hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh (chổi, bài chài, giẻ lau...)	4789
20	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh.	4773
21	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn quả tươi, đông lạnh và chế biến, nước ép quả.	4632
22	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến	4722
23	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn (bia, rượu) và không cồn (coca cola, pepsi cola, nước cam, chanh, nước quả khác; nước ngọt khác đóng chai, đóng lon, nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai)	4723
24	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy thơm	4772

B. Chi nhánh Xây lắp - Công nghệ Cơ điện Biwase

1. Tên chi nhánh: Chi nhánh Xây lắp - Công nghệ Cơ điện Biwase - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

- Địa chỉ chi nhánh: Số 303, đường số 85, khu phố Tân Phú, phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

2. **Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh:**

- Ông : Văn Kim Hùng Phong, giới tính : nam

- Chức danh : Người đứng đầu Chi nhánh
- Sinh ngày : 05-09-1978, dân tộc : kinh, Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMND : 280658563, ngày cấp 29-03-2017, nơi cấp : công an Bình Dương
- Hộ khẩu thường trú : số 20/38 Đại lộ Bình Dương, phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

3. Ngành, nghề đăng ký hoạt động kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp 35KV hệ thống chiếu sáng công cộng.	4321 (Chính)
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; - Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; - Thiết kế các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; - Thiết kế cấp thoát nước; - Thiết kế công trình dân dụng , công nghiệp; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: cấp thoát nước; - Lập dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình; - Dịch vụ khoan thăm dò, điều tra khảo sát và khai thác nước ngầm. 	7110
3	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ vật tư, thiết bị, dụng cụ và làm dịch vụ chuyên ngành nước, môi trường	4799
4	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
5	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: gia công cơ khí (trừ xi mạ và tráng phủ kim loại).	2592
6	Xây dựng nhà để ở	4101
7	Xây dựng nhà không để ở	4102
8	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931

9	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ hoạt động bãi cát)	4663
10	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: - Quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ từ công trình thủy lợi; - Thi công xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi, các công trình xử lý nước thải, môi trường	4229
11	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: cho thuê xe ô tô	7710
12	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
13	Xây dựng công trình đường bộ	4212
14	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không chứa, phân loại, xử lý và tái chế tại trụ sở; Trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường); - Bán buôn vật tư ngành nước - Bán buôn khăn giấy ướt, đồ bảo hộ lao động, vật tư vệ sinh	4669
15	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Tư vấn đấu thầu; - Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình - Thực hiện thẩm định thiết kế, dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình.	7020
16	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
17	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
18	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
19	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về môi trường	7490
20	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
21	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng	4933
22	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Thi công xây dựng, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước	4323

C. Chi nhánh Tư vấn Cấp thoát nước

1. Tên chi nhánh: Chi Nhánh Tư vấn Cấp thoát nước - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

- Địa chỉ chi nhánh: Số 11 Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

3. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh:

- Ông Bùi Trường Sơn Giới tính: Nam

- Chức danh: Người đứng đầu chi nhánh

- Sinh ngày: 15/10/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND: 025223529 ngày cấp 15/10/1974 nơi cấp: Công An TP Hồ Chí Minh

- Hộ khẩu thường trú: 2B, Nguyễn Duy, P3, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

3. Ngành, nghề đăng ký hoạt động kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: <ul style="list-style-type: none">- Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp;- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp;- Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ);- Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;- Thiết kế các công trình thủy lợi vừa và nhỏ;- Thiết kế cấp thoát nước;- Thiết kế công trình dân dụng , công nghiệp;- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp;- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: cấp thoát nước;- Lập dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình;- Dịch vụ khoan thăm dò, điều tra khảo sát và khai thác nước ngầm.	7110 (Chính)
2	Xây dựng nhà để ở	4101
3	Xây dựng nhà không để ở	4102
4	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: <ul style="list-style-type: none">- Quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ từ công trình thủy lợi;- Thi công xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi, các công trình xử lý nước thải, môi trường	4229
5	Xây dựng công trình đường bộ	4212

6	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Tư vấn đấu thầu; - Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình - Thực hiện thẩm định thiết kế, dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình.	7020
7	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
8	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: dịch vụ phân tích, đánh giá chất lượng nước, môi trường.	7120
9	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng	4933
10	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp 35KV hệ thống chiếu sáng công cộng.	4321

III.2 Hình thức hạch toán: Chi nhánh là đơn vị hạch toán kế toán phụ thuộc Công ty.

III.3 Quyền của Chi nhánh: Chi nhánh được thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng Tài chính – thương mại, tổ chức và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh theo thông lệ quản lý tốt nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này./.

Thư ký cuộc họp



Lê Ngọc Lan Thảo

Chủ tọa cuộc họp
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

