

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

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

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

Số: 08/CBTT/2019

Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Trí, 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: Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng xây dựng với Công ty TNHH SX&TM Quỳnh Phúc (Công ty có liên quan của ông Nguyễn Văn Trí – TV HĐQT)
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2019 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)



**Dương Anh Thu**

Số: 08 /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 13 giờ 00, ngày 15 tháng 03 năm 2019.
- 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 xây dựng với Công ty TNHH SX&TM Quỳnh Phúc.

**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 - P.NSQT.

## II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Tổng giám đốc nêu lý do triệu tập cuộc họp:

- Để đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, 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 nhằm mở rộng quy mô hoạt động của CN Xử lý chất thải, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương tiến hành bàn bạc và thống nhất chủ trương ký hợp đồng xây dựng với Công ty TNHH SX&TM Quỳnh Phúc, hạng mục Nhà kho chứa phân compost đỗ xả. .

## III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc, các thành viên HĐQT (trừ ông Nguyễn Văn Trí – TV HĐQT người có liên quan của Công ty TNHH SX&TM Quỳnh Phúc) đã biểu quyết và đi đến thống nhất:


- Thống nhất chủ trương ký hợp đồng xây dựng với Công ty TNHH SX&TM Quỳnh Phúc, hạng mục Nhà kho chứa phân compost đỗ xả.
- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc ký kết hợp đồng xây dựng với Công ty TNHH SX&TM Quỳnh Phúc theo nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này.



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

