

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)

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

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

Số: 16/CBTT/2019

Thủ Dầu Một, ngày 12 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 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: Biên bản và Nghị quyết của HĐQT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư mở rộng, nâng công suất Nhà máy nước Phước Vĩnh và Nhà máy nước Dầu Tiếng; xử lý đề xuất theo công văn số 240/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 7/11/2019.

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/11/2019 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 Thư

Số: 25 /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 15h, ngày 11 tháng 11 năm 2019.
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.

I. Nội dung cuộc họp: Xin chủ trương đầu tư mở rộng, nâng công suất Nhà máy nước Phước Vĩnh và Nhà máy nước Dầu Tiếng; xử lý đề xuất theo công văn số 240/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 7/11/2019.

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
 5. Ông Nguyễn Văn Trí - Thành viên HĐQT
 6. Ông Nguyễn Thanh Phong - 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

1. Tổng giám đốc căn cứ báo cáo của các Chi nhánh cấp nước Phước Vĩnh và Dầu Tiếng về tình hình sử dụng nước của khu vực Phước Vĩnh, Dầu Tiếng trong thời gian qua. Theo đó, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn ngày càng tăng cao thì việc mở rộng, tăng công suất của Nhà máy nước Phước Vĩnh và Nhà máy nước Dầu Tiếng là rất cần thiết và cấp bách thực hiện.
2. Hội đồng quản trị xem xét và thống nhất theo đề xuất tại công văn số 240/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 7/11/2019.

III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, các thành viên dự họp đã đi đến kết luận:

- Thống nhất chủ trương đầu tư mở rộng, nâng công suất Nhà máy nước Phước Vĩnh và Nhà máy nước Dầu Tiếng.
- Thống nhất theo đề xuất tại công văn số 240/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 7/11/2019.
- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc:
 - + Nghiên cứu và đề xuất công suất tăng thêm phù hợp của NMN Phước Vĩnh và NMN Dầu Tiếng cũng như phương án thực hiện cụ thể trình Hội đồng quản trị.
 - + Chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.

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

THÀNH VIÊN HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Chiến Công

Trần Chiến Công

Nguyễn Văn Thiên

Nguyễn Thị Thu Vân

Nguyễn Thị Thu Vân

Dương Hoàng Sơn

Dương Hoàng Sơn

Tạ Trọng Hiệp

Tạ Trọng Hiệp

Nguyễn Thanh Phong

Nguyễn Thanh Phong

Nguyễn Văn Trí

Nguyễn Văn Trí