

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: 05/CBTT/2020

Thủ Dầu Một, ngày 4 tháng 03 năm 2020

**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: BB và NQ của Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng với công ty có liên quan của người nội bộ.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 4/3/2020 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: 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 9 giờ, ngày 04 tháng 3 năm 2020.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.
- Nội dung cuộc họp: Xem xét nội dung tài liệu và chương trình ĐHCĐ thường niên 2020; Phân công công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên 2020; Thống nhất chủ trương thực hiện giao dịch, ký hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại N.T.P; xử lý đề xuất theo công văn số 34/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 3/3/2020.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ: 7/7 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:

1. Tổng Giám đốc trình bày các tài liệu dự thảo cho ĐHCĐ thường niên 2020 và phân công nhân sự chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2020.
2. Để đáp ứng nhu cầu mua trang thiết bị cho Nhà máy đốt rác phát điện 5MW thuộc Dự án Đầu tư xây dựng lò đốt rác, công suất 8.400kg/giờ, cụ thể là: bộ tuabin máy phát điện công suất 5MW. Để kịp tiến độ thực hiện công trình, nay 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 mua bộ tuabin máy phát điện với Công ty TNHH Thương mại N.T.P.

3. Hội đồng quản trị xem xét và thống nhất đề xuất theo công văn số 34/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 3/3/2020.

4. Các thành viên dự họp đóng góp ý kiến về những nội dung đã trình bày tại cuộc họp.

III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc, các thành viên HĐQT (trừ ông Nguyễn Thanh Phong – TV HĐQT người có liên quan của Công ty TNHH Thương mại N.T.P không tham gia biểu quyết các vấn đề có liên quan) đã biểu quyết và đi đến thống nhất:

- Giao cho ông Trần Chiến Công chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

- Thống nhất chủ trương ký hợp đồng mua bộ tuabin máy phát điện với Công ty TNHH Thương mại N.T.P; Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc ký kết hợp đồng theo nội dung trên và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

- Thống nhất đề xuất của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một theo công văn số 34/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 3/3/2020.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 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

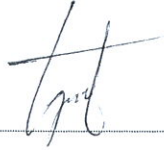
1. Ông Trần Chiến Công

2. Ông Dương Hoàng Sơn

3. Bà Nguyễn Thị Thu Vân

4. Ông Tạ Trọng Hiệp

5. Ông Nguyễn Văn Trí



6. Ông Nguyễn Thanh Phong

