

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: 33/CBTT/2020

Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 12 năm 2020

**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 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&NQ HĐQT vv thống nhất kế hoạch đầu tư ống trục năm 2021 và định hướng đến năm 2025; xử lý công văn số 35/XL-Đ.KH ngày 14/12/2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp – Điện Biwase.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/12/2020 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: 54 /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 8 giờ 00, ngày 21 tháng 12 năm 2020.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.
- Nội dung cuộc họp: Thống nhất kế hoạch đầu tư ống trục năm 2021 và định hướng đến năm 2025; xử lý công văn số 35/XL-Đ.KH ngày 14/12/2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp – Điện Biwase.

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:

Tổng giám đốc báo cáo:

- Kế hoạch đầu tư ống trục năm 2021 và định hướng đến năm 2025. Trong đó, tập trung nhiều vào việc phát triển mạng lưới cấp nước ở khu vực thị xã Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển rất nhanh về kinh tế - xã hội của địa phương cũng như để đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân và các doanh nghiệp trong thời gian tới.
- Trong kỳ nghỉ Tết Tây 1/1/2021 kéo dài 3 ngày, các Chi nhánh phải có kế hoạch, phân công cụ thể trực 24/24h nhằm đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục.
- Bàn bạc theo đề xuất công văn số 35/XL-Đ.KH ngày 14/12/2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp – Điện Biwase.

III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

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

- Thống nhất theo đề xuất của Tổng giám đốc về kế hoạch đầu tư ồng trực năm 2021 và định hướng đến năm 2025.
- Thống nhất theo ông văn số 35/XL-Đ.KH ngày 14/12/2020 của Công ty Cổ phần Xây lắp – Điện Biwase.
- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 30 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