

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

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

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

Số: 19/CBTT/2021

Thủ Dầu Một, ngày 27 tháng 8 năm 2021

**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 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 (*):

- Nội dung công bố: BB và NQ HĐQT v/v Thống nhất chủ trương thực hiện ký hợp đồng giao dịch với 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 27/8/2021 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./.

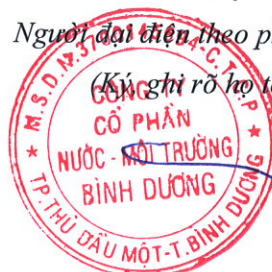
- Tài liệu đính kèm/

Tài liệu liên quan đến việc CBTT/

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Kính ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Dương Anh Thu

Số: 52 /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 26 tháng 8 năm 2021.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.
- Nội dung cuộc họp: Thống nhất chủ trương thực hiện ký hợp đồng giao dịch với 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. Ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên HĐQT
 5. Ông Nguyễn Văn Trí - Thành viên HĐQT
 6. Ông Tạ Trọng Hiệp - Thành viên HĐQT
 7. Ông Phạm Thanh Vũ - 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:

Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu lý do triệu tập cuộc họp:

Căn cứ Tờ trình số 147/XLDD-KH ngày 12/8/2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp – Điện Biwase (Biwelco) về việc đề xuất thi công các công trình trong thời gian quý 3 năm 2021.

Nhằm tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Xây lắp – Điện Biwase có cơ sở, hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong thời gian đầu mới thành lập còn gặp nhiều khó khăn theo như chủ trương đã được duyệt của HĐQT Công ty Biwase (số 42/BB-HĐQT ngày 01/10/2020). HĐQT tiến hành họp bàn, thông qua những nội dung trong Tờ trình của Công ty Biwelco (số 147/XLDD-KH ngày 12/8/2021) về việc đề xuất ký hợp đồng lắp đặt, xây dựng các công trình cụ thể như sau:

Công trình 1: Lắp đặt Hệ thống điều khiển tự động tại Trạm bơm cấp I Nhà máy nước Uyên Hưng và Trạm bơm Đất Cuốc; dự kiến thời gian thực hiện hợp đồng: tháng 8/2021

Công trình 2: Lắp đặt máy bơm cấp I và Hệ thống xử lý Clo rò rỉ cấp 2 cho nhà máy nước Chơn Thành; dự kiến thời gian thực hiện hợp đồng: tháng 9/2021

Công trình 3: Nhà kho 2 và Nhà ăn – CN Cấp nước Khu liên hợp; dự kiến thời gian thực hiện hợp đồng: tháng 9/2021

- Giá trị hợp đồng cụ thể sẽ do các bên thống nhất theo từng công trình (nhà thầu sẽ đề xuất tỉ lệ giảm giá cho mỗi công trình tại thời điểm thực hiện).

III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc, các thành viên HĐQT (trừ ông Trần Chiến Công – TV HĐQT -TGD đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây lắp - Điện Biwase không tham gia biểu quyết) đã biểu quyết và đi đến kết luận:

- Thống nhất (với tỷ lệ 100%) chủ trương ký hợp đồng xây dựng, lắp đặt cũng như các giao dịch có liên quan đến các công trình sau với Công ty CP Xây lắp - Điện Biwase:

Công trình 1: Lắp đặt Hệ thống điều khiển tự động tại Trạm bơm cấp I Nhà máy nước Uyên Hưng và Trạm bơm Đất Cuốc; dự kiến thời gian thực hiện hợp đồng: tháng 8/2021

Công trình 2: Lắp đặt máy bơm cấp I và Hệ thống xử lý Clo rò rỉ cấp 2 cho nhà máy nước Chơn Thành; dự kiến thời gian thực hiện hợp đồng: tháng 9/2021

Công trình 3: Nhà kho 2 và Nhà ăn – CN Cấp nước Khu liên hợp; dự kiến thời gian thực hiện hợp đồng: tháng 9/2021

- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo thực theo nội dung đã thống nhất trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 8 giờ 30 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. Ông Tạ Trọng Hiệp

4. Ông Nguyễn Văn Trí



5. Ông Nguyễn Thanh Phong



6. Ông Phạm Thanh Vũ

