

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: 20/CBTT/2021

Thủ Dầu Một, ngày 26 tháng 10 năm 2021

**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 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 & NQ HĐQT về việc ký kết Hợp đồng kinh tế 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 26/10/2021 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

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



**Dương Anh Thu**

Số: 38/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 Trí, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
- Mã số doanh nghiệp: 3700145694.
- Thời gian: Lúc 14 giờ 30, ngày 26 tháng 10 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 166/XLĐ-KH ngày 29/9/2021 của Công ty Cổ phần Xây lắp – Điện Biwase (Biwelco) về việc đề xuất thi công các công trình trong thời gian quý 4 năm 2021.

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng tại khu vực TX Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên và một số khu vực lân cận, nhà máy nước Đất Cuốc hiệu hữu cần được nâng cấp, cải tạo tăng công suất lên thêm 30.000m<sup>3</sup>/ngày đêm và một số tuyến ống cấp nước cần được nhanh chóng lắp đặt trong năm 2021 để phát triển đầu nối khách hàng cũng như một số công trình cải tạo nội bộ nhà máy nước Thủ Dầu Một... Theo năng lực, kinh nghiệm của Công ty Cổ phần xây lắp điện BIWASE, để đảm bảo triển khai thi công đúng tiến độ công trình cũng như tiết kiệm chi phí đầu tư, Nay Hội đồng quản trị công ty BIWASE tiến hành họp bàn, đề xuất giao cho Công ty Cổ phần xây lắp điện BIWELCO thi công thực hiện các công trình trên, cụ thể như sau:

**Công trình 1:** Công trình Tuyến ống chuyên tải nước sạch DN600-DN400 từ đường Tạo lực 2 đến Khu công nghiệp Tân Bình.

**Công trình 2:** Xây dựng và lắp đặt tuyến ống cấp nước HDPE D450 đường tổ 12 ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

**Công trình 3:** Xây dựng và lắp đặt Tuyến ống chuyên tải D250 đường Lê Chí Dân Phường Tân An, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

**Công trình 4:** cải tạo Nhà hóa chất Nhà máy nước Thủ Dầu Một- Hạng mục Nhà toilet.

**Công trình 5:** Xây dựng mái che nhà để xe tại Chi Nhánh Cấp Nước Khu Liên Hợp

**Công trình 6:** Nâng cấp, cải tạo trạm bơm tăng áp Đất Cuốc lên công suất 30.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm.

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) 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:** Công trình Tuyến ống chuyển tải nước sạch DN600-DN400 từ đường Tạo lực 2 đến Khu công nghiệp Tân Bình.

**Công trình 2:** Xây dựng và lắp đặt tuyến ống cấp nước HDPE D450 đường tổ 12 ấp 3A xã Minh Hưng, huyện Chợ Thành, tỉnh Bình Phước.

**Công trình 3:** Xây dựng và lắp đặt Tuyến ống chuyển tải D250 đường Lê Chí Dân Phường Tân An, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

**Công trình 4:** cải tạo Nhà hóa chất Nhà máy nước Thủ Dầu Một- Hạng mục Nhà toilet.

**Công trình 5:** Xây dựng mái che nhà để xe tại Chi Nhánh Cấp Nước Khu Liên Hợp

**Công trình 6:** Nâng cấp, cải tạo trạm bơm tăng áp Đất Cuốc lên công suất 30.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm.

\* Dự kiến thời gian thực hiện Hợp đồng: Quý 4/2021

- 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 15 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**

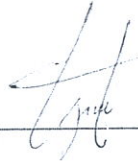
### CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Trần Chiến Công

2. Ông Dương Hoàng Sơn

3. Ông Tạ Trọng Hiệp

4. Ông Nguyễn Văn Trí



5. Ông Nguyễn Thanh Phong



6. Ông Phạm Thanh Vũ

