

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: 50/CBTT/2018

Thủ Dầu Một, ngày 02 tháng 01 năm 2019

**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: Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc chuyển đổi Xí nghiệp xử lý chất thải (Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh) thành Chi nhánh Xử lý chất thải (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh) trực thuộc Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/01/2019 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: 51 /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 08h, ngày 29 tháng 12 năm 2018.
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP: Thống nhất chuyển đổi Xí nghiệp xử lý chất thải (Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh) thành Chi nhánh Xử lý chất thải (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh) – Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

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 kiêm P.Tổng Giám đốc |
| 5. Ông Nguyễn Văn Trí | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Tạ Trọng Hiệp | - Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Thanh Phong | - Thành viên HĐQT |

Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Lê Ngọc Lan Thảo - Thư ký HĐQT

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động của Xí nghiệp Xử lý chất thải trong thời gian vừa qua. Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như nâng cao tính pháp lý của Xí nghiệp Xử lý chất thải, đề xuất chuyển đổi Xí nghiệp Xử lý chất thải (Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh) thành Chi nhánh Xử lý chất thải (Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh) – Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương với nội dung cụ thể như sau:

1. Thành lập chi nhánh

- Tên chi nhánh: Chi Nhánh Xử lý chất thải - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

- Địa chỉ chi nhánh: Thửa đất số 1093 tờ bản đồ số 29 khu phố 1B, Phường Chánh phủ Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh:

- Ông Phạm Thanh Hùng Giới tính: Nam
- Chức danh: Người đứng đầu chi nhánh
- Sinh ngày: 01/01/1980 Dân tộc: Kinh Quốc Tịch: Việt Nam
- Số CMND: 280715802 ngày cấp 24/01/2017 nơi cấp: Công An Tỉnh Bình Dương
- Hộ khẩu thường trú: số 20/7, khu phố Bình Quới B, Phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

3. Ngành, nghề đăng ký hoạt động kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
02	Thu gom rác thải không độc hại	3811
03	Thu gom rác thải độc hại	3812
04	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
05	Tái chế phế liệu	3830
06	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác Chi tiết: dịch vụ nạo vét cống rãnh, bể phốt, hút hầm cầu, rửa đường	3900
07	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao Chi tiết: sản xuất vật liệu xây dựng	2395
08	Sản xuất phân bón và hợp chất Ni tơ Chi tiết: sản xuất phân Compost	2012
09	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: gia công cơ khí (trừ xi mạ và tráng phủ kim loại).	2592
10	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Đầu tư, khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất.	3600
11	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Đầu tư, quản lý hệ thống thoát nước.	3700
12	Xây dựng nhà để ở	4101
13	Xây dựng nhà không để ở	4102
14	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: -Quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ từ công trình thủy lợi;	4229

	-Thi công xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi, các công trình xử lý nước thải, môi trường	
15	Xây dựng công trình đường bộ	4212
16	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
17	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
18	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
19	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp 35KV, hệ thống chiếu sáng công cộng.	4321
20	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ hoạt động bãi cát)	4663
21	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không chứa, phân loại, xử lý và tái chế tại trụ sở; Trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường); - Bán buôn vật tư ngành nước - Bán buôn khăn giấy ướt, đồ bảo hộ lao động, vật tư vệ sinh	4669
22	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô	7710
23	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng	4933
24	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
25	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
26	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về môi trường	7490
27	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
28	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: dịch vụ phân tích, đánh giá chất lượng nước, môi trường.	7120
29	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh.	0118

4. Hình thức hạch toán: Chi nhánh là đơn vị hạch toán kế toán phụ thuộc Công ty.

5. Quyền của Chi nhánh: Chi nhánh được thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng Tài chính – thương mại, tổ chức và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh theo thông lệ quản lý tốt nhất.

IV. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, các thành viên dự họp đã thống nhất:

1. Thành lập chi nhánh

- Tên chi nhánh: Chi Nhánh Xử lý chất thải - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.
- Địa chỉ chi nhánh: Thửa đất số 1093 tờ bản đồ số 29 khu phố 1B, Phường Chánh phủ Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh:

- Ông Phạm Thanh Hùng Giới tính: Nam
- Chức danh: Người đứng đầu chi nhánh
- Sinh ngày: 01/01/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 280715802 ngày cấp 24/01/2017 nơi cấp: Công An Tỉnh Bình Dương
- Hộ khẩu thường trú: số 20/7, khu phố Bình Quới B, Phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

3. Ngành, nghề đăng ký hoạt động kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
02	Thu gom rác thải không độc hại	3811
03	Thu gom rác thải độc hại	3812
04	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
05	Tái chế phế liệu	3830
06	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác Chi tiết: dịch vụ nạo vét cống rãnh, bể phốt, hút hầm cầu, rửa đường	3900
07	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao Chi tiết: sản xuất vật liệu xây dựng	2395
08	Sản xuất phân bón và hợp chất Ni tơ Chi tiết: sản xuất phân Compost	2012
09	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: gia công cơ khí (trừ xi mạ và tráng phủ kim loại).	2592
10	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600

	Chi tiết: Đầu tư, khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất.	
11	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Đầu tư, quản lý hệ thống thoát nước.	3700
12	Xây dựng nhà để ở	4101
13	Xây dựng nhà không để ở	4102
14	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: -Quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ từ công trình thủy lợi; -Thi công xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi, các công trình xử lý nước thải, môi trường	4229
15	Xây dựng công trình đường bộ	4212
16	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
17	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
18	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
19	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp 35KV, hệ thống chiếu sáng công cộng.	4321
20	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ hoạt động bãi cát)	4663
21	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không chứa, phân loại, xử lý và tái chế tại trụ sở; Trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường); - Bán buôn vật tư ngành nước - Bán buôn khăn giấy ướt, đồ bảo hộ lao động, vật tư vệ sinh	4669
22	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô	7710
23	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng	4933
24	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
25	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
26	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về môi trường	7490

27	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
28	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: dịch vụ phân tích, đánh giá chất lượng nước, môi trường.	7120
29	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh.	0118

4. Hình thức hạch toán: Chi nhánh là đơn vị hạch toán kế toán phụ thuộc Công ty.

5. Quyền của Chi nhánh: Chi nhánh được thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng Tài chính – thương mại, tổ chức và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh theo thông lệ quản lý tốt nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 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

Chuong

Nguyễn Văn Thiên

Nguyễn Thị Thu Vân

Vân

Dương Hoàng Sơn

Son

Nguyễn Thanh Phong

Phong

Nguyễn Văn Trí

Trí

Tạ Trọng Hiệp

Hiệp