

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC 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: 15/CBTT/2019

Thủ Dầu Một, ngày 18 tháng 10 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 (\*):**

+ Công bố thông tin: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019, chốt Danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019 và tham dự ĐHCĐ thường niên 2020.

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/10/2019 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 Thu**

Số: 21 /NQ-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 11 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2019 của Công ty.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 22/09/2016 và được sửa đổi bổ sung lần 3 tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 15/03/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 /10 /2019 của Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2019 theo nội dung trình bày của Tổng Giám đốc tại cuộc họp với các chỉ tiêu như sau:

*Tổng doanh thu:* 1.935,7 tỷ đồng, đạt 78% so với Nghị Quyết ĐHCĐ 2019 (2.471 tỷ đồng), tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018 (1.695 tỷ đồng);

*Tổng chi phí:* 1.587,5 tỷ đồng, đạt 76% so với Nghị Quyết ĐHCĐ 2019 (2.085 tỷ đồng), tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018 (1.451 tỷ đồng);

*Lợi nhuận trước thuế:* 348,2 tỷ đồng, đạt 90% so với Nghị Quyết ĐHCĐ 2019 (386 tỷ đồng), tăng 43% so với cùng kỳ năm 2018 (243 tỷ đồng);

*Lợi nhuận sau thuế:* 305,2 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2018 (218 tỷ đồng)

*Tỷ lệ thất thoát nước:* 5,61%, giảm 0,14% so với năm 2018 (5,75%).

**Điều 2.** Do các chỉ tiêu SXKD đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 nên HĐQT nhất trí thực hiện chi cổ tức đúng theo Nghị quyết ĐHCĐ 2019 là 10% và dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 31/12/2019, đồng thời chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 vào thượng tuần tháng 03/2020, dự kiến chi cổ tức cùng thời gian tổ chức Đại hội.

- Điều 3.** Thống nhất kế hoạch đầu tư nâng công suất nhà máy và ống chuyển tải của các nhà máy đã hết công suất, dự báo sẽ bị quá tải khi mùa nắng tới như NMN Nam Tân Uyên, NMN Tân Hiệp, NMN Uyên Hưng, NMN Chơn Thành. Giá trị đầu tư ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng, thực hiện trong hai năm: 2019 và 2020.
- Điều 4.** Thống nhất chủ trương đầu tư đất chuẩn bị đầu tư ở khu Trung tâm thương mại, văn phòng công ty BIWASE tại TP mới Bình Dương trong tương lai;
- Điều 5.** Thống nhất việc mua sắm vật tư như sau: nếu giá mua mới  $\leq$  giá mua trước đây thì giao cho Tổng Giám đốc thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng; nếu giá mua mới  $>$  giá mua trước đây thì phải có Nghị quyết chấp thuận của HĐQT mới thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng;
- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS, BGD Cty;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*(Handwritten signature)*

**Nguyễn Văn Thiên**