

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: 27/CBTT/2020

Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 11 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: NQ HĐQT v/v Biwase được Ngân hàng Phát triển Châu Á và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản lựa chọn cho khoản vay không bảo lãnh của Chính phủ đầu tiên tại Việt Nam, thực hiện Dự án Đầu tư mở rộng NMN Tân Hiệp, công suất 100.000m<sup>3</sup>/ngày – Hạng mục: Nhà máy xử lý

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/11/2020 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: 49 /NQ-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 11 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v Biwase được Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) lựa chọn cho khoản vay không bảo lãnh của Chính phủ đầu tiên tại Việt Nam, thực hiện Dự án Đầu tư mở rộng Nhà máy nước Tân Hiệp, công suất 100.000m<sup>3</sup>/ngày  
Hạng mục: Xây dựng Nhà máy xử lý

### **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 số 48/BB-HĐQT ngày 9/11/2020 của Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương.

### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thống nhất sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) – khoản vay không bảo lãnh của Chính phủ thực hiện Dự án Đầu tư mở rộng Nhà máy nước Tân Hiệp, công suất 100.000m<sup>3</sup>/ngày - Hạng mục: Xây dựng Nhà máy xử lý. Với tổng giá trị khoản vay: 16.000.000USD, trong đó: 8.000.000USD từ ADB và 8.000.000 từ JICA.
- Điều 2.** Giao cho ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT thay mặt và đại diện cho Công Ty ký kết các Hợp Đồng Tín Dụng, các Hợp Đồng Thế Chấp và các Văn Kiện Tài Chính liên quan.
- Điều 3.** Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo tổ chức buổi ký kết đạt kết quả tốt, cũng như thay mặt và đại diện cho Công Ty ký và/hoặc giao toàn bộ các hồ sơ, tài liệu, thư, thông báo, xác nhận (bao gồm cả các thư đề nghị giải ngân) mà Công Ty có nghĩa vụ phải ký và/hoặc giao theo hoặc liên quan đến các Hợp Đồng Tín Dụng, các Hợp Đồng Thế Chấp và các Văn Kiện Tài Chính liên quan.
- Điều 4.** Giao Tổng giám đốc phê duyệt và ký toàn bộ giấy tờ, tài liệu và thực hiện bất kỳ các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn thành các nghĩa vụ của Công Ty theo các Văn Kiện Tài Chính, bao gồm nhưng không giới hạn làm việc với ngân hàng, thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đăng ký giao dịch bảo đảm với cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có thẩm

quyền theo quy định của pháp luật, và bất kỳ việc sửa đổi, bổ sung nào vào từng thời điểm.

**Điều 5.** 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, BGĐ Cty;

- Lưu: VT



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Thiên**