

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: 30/CBTT/2020

Thủ Dầu Một, ngày 3 tháng 12 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 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: NQ HĐQT vv thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 3/12/2020 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 Thu

Số: 52 /NQ-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 02 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/v Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt và
Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021.**

- 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 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 số 19/NQ-HĐQT ngày 17/3/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 51./BB-HĐQT ngày 02/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2020 của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương và để đảm bảo lợi ích của các cổ đông hiện hữu. HĐQT thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 của Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương là 12% vốn điều lệ, tương ứng: 225.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm tỷ); Phương thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt; Thời gian thanh toán: từ ngày 07/04/2021.
- Điều 2:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương, thời gian tổ chức dự kiến: tháng 03/2021.
- Điều 3:** Giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo đúng theo nghị quyết trên.
- Điều 4:** 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 Chiền