

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: 10/CBTT/2020

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 04 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: Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Thương mại Con voi – 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 10/4/2020 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: 21 /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 14h, ngày 10 tháng 4 năm 2020.
 - Địa điểm: tại văn phòng Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.
- I. NỘI DUNG CUỘC HỌP:** Thống nhất thành lập Chi nhánh Thương mại Con voi – 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 Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh, mua bán, cũng như tiêu thụ các sản phẩm do Công ty Biwase sản xuất: Phân bón coi voi, Gạch con voi và các sản phẩm tái chế khác... đề xuất thành lập Chi nhánh Thương mại Con voi - 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 Thương mại Con voi- 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 phú Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh:

- Ông Đỗ Minh Cường. Giới tính: Nam

- Chức danh: Giám Đốc
- Sinh ngày: 20/04/1981. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 280777323 ngày cấp: 28/06/2002 nơi cấp: Công An Tỉnh Bình Dương
- Hộ khẩu thường trú: 11/3-Khu 7- Phường Phú Hoà - Thủ Dầu Một - Bình Dương

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

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Sản xuất phân bón và hợp chất Ni tơ Chi tiết: sản xuất phân Compost	2012
02	Tái chế phế liệu	3830
03	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
04	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
05	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
06	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
07	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
8	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ hoạt động bãi cát)	4663
9	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
10	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô	7710
11	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng	4933
12	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
13	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.	7490
14	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
15	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
16	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	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. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Các thành viên tham dự cuộc họp tham gia biểu quyết về việc thành lập Chi nhánh Thương mại Con voi – Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương, kết quả như sau:

- Số thành viên dự họp tán thành: 7/7 (chiếm tỷ lệ 100%)
- Số thành viên dự họp không tán thành: 0 (chiếm tỷ lệ 0%)
- Số thành viên dự họp không có ý kiến: 0 (chiếm tỷ lệ 0%)

V. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

1. Thành lập chi nhánh

- Tên chi nhánh: Chi nhánh Thương mại Con voi- 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 phú Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh:

- Ông Đỗ Minh Cường. Giới tính: Nam
- Chức danh: Giám Đốc
- Sinh ngày: 20/04/1981. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 280777323 ngày cấp: 28/06/2002 nơi cấp: Công An Tỉnh Bình Dương
- Hộ khẩu thường trú: 11/3-Khu 7- Phường Phú Hoà - Thủ Dầu Một - Bình Dương

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

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Sản xuất phân bón và hợp chất Ni tơ Chi tiết: sản xuất phân Compost	2012
02	Tái chế phế liệu	3830
03	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
04	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
05	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
06	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
07	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
8	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ hoạt động bãi cát)	4663
9	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
10	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô	7710
11	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng	4933

12	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
13	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu.	7490
14	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
15	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
16	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	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 16 giờ 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. Bà Nguyễn Thị Thu Vân

4. Ông Nguyễn Thanh Phong

5. Ông Nguyễn Văn Trí

6. Ông Tạ Trọng Hiệp