

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 18/CBTT/2020

Thủ Dầu Một, ngày 19 tháng 8 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: Nghị quyết HĐQT v/v thống nhất đưa vào vận hành chính thức Nhà máy sản xuất phân compost, công suất tăng thêm 840 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương và Trạm tăng áp Hớn Quản thuộc dự án hệ thống cấp nước KLH Công nghiệp Becamex Bình Phước & vùng lân cận; xử lý đề xuất theo công văn số 105/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 10/8/2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/8/2020 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./.

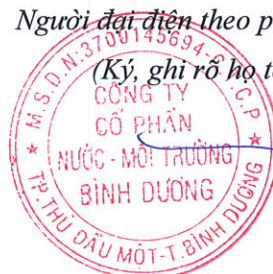
- Tài liệu đính kèm/

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: 36 /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 10h, ngày 18 tháng 8 năm 2020.
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.
- Nội dung cuộc họp: Đề xuất đưa vào vận hành chính thức Nhà máy sản xuất phân compost, công suất tăng thêm 840 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương và Trạm tăng áp Hớn Quản thuộc dự án hệ thống cấp nước KLH Công nghiệp Becamex Bình Phước & vùng lân cận; xử lý đề xuất theo công văn số 105/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 10/8/2020.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**Thành viên Hội đồng quản trị (7/7 thành viên HĐQT)**

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
  5. Ông Nguyễn Văn Trí - Thành viên HĐQT
  6. Ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên HĐQT
  7. Ông Tạ Trọng Hiệp - Thành viên HĐQT
- **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT
  - **Thư ký cuộc họp:** Lê Ngọc Lan Thảo - Thư ký HĐQT

**II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

Tổng giám đốc báo cáo:

1. Sau thời gian đầu tư xây dựng, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương đã hoàn thành 2 dự án:
  - Nhà máy sản xuất phân compost, công suất tăng thêm 840 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương, P Chánh Phú Hòa - Bến Cát - Bình Dương, với tổng vốn đầu tư trên 316 tỷ đồng. Góp phần giảm tải công tác xử lý rác thải sinh hoạt, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
  - Trạm tăng áp Hớn Quản thuộc dự án hệ thống cấp nước KLH Công nghiệp Becamex Bình Phước & vùng lân cận, với tổng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng. Công trình hoàn thành đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân và các doanh nghiệp trong khu vực Hớn Quản – Bình Phước và được chọn là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là niềm vinh dự to lớn cho Công ty.

2. Hội đồng quản trị xem xét và thống nhất theo đề xuất tại công văn số 105/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 10/8/2020.

### III. NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Sau khi bàn bạc, các thành viên dự họp đã đi đến kết luận (trừ ông Nguyễn Văn Trí không tham gia biểu quyết các vấn đề có liên quan đến Công ty CP Nước Thủ Dầu Một do là Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Nước Thủ Dầu Một):

- Thống nhất với đề xuất của Tổng giám đốc về việc đưa vào vận hành chính thức:
  - + Nhà máy sản xuất phân compost, công suất tăng thêm 840 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương.
  - + Trạm tăng áp Hón Quán thuộc dự án hệ thống cấp nước KLH Công nghiệp Becamex Bình Phước & vùng lân cận.
- Thống nhất theo đề xuất tại công văn số 105/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 10/8/2020.
- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc: Chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11g 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 Tạ Trọng Hiệp

5. Ông Nguyễn Văn Trí

6. Ông Nguyễn Thanh Phong