

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: 21/CBTT/2020

Thủ Dầu Một, ngày 4 tháng 9 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xây lắp – Điện Biwase

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 4/9/2020 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: 10 /NQ-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
V/v thông qua góp vốn để thành lập Công ty mới

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 37/BB-HĐQT ngày 1/9/2020 của Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc góp vốn để thành lập Công ty cụ thể như sau:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP – ĐIỆN BIWASE**
- Địa chỉ: Số 303 đường số 85, khu phố Tân Phú, phường Tân Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương.
- Vốn điều lệ thành lập: 80.000.000.000đ (Tám mươi tỷ đồng).
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời, Lắp đặt hệ thống điện, Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan...
- Tổng giá trị vốn góp: 50.400.000.000đ (Năm mươi tỷ bốn trăm triệu đồng) chiếm 63% Vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Xây lắp – Điện Biwase.

Điều 2. Thông qua việc đề cử Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương tại Công ty Cổ phần Xây lắp – Điện Biwase, như sau:

- Họ và tên người đề cử: **Phạm Thanh Hùng** Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 01-01-1980 Dân tộc : kinh Quốc tịch : Việt Nam
- Số CMND: 280715802 Ngày cấp: 24-01-2017 Nơi cấp: công an Bình Dương
- Hộ khẩu thường trú: 20/7 KP Bình Quới B, Phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Chức vụ nắm giữ: Người đại diện quản lý phần vốn góp .
- Ông Phạm Thanh Hùng có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và quyền hạn theo quy định của luật Doanh nghiệp, Quy chế tổ chức Công ty.

Điều 3. Điều khoản thực hiện:

- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc toàn quyền triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xây lắp – Điện Biwase như Nghị quyết đã đề ra.
- Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thông báo thường xuyên cho HĐQT về tiến độ thực hiện và những khó khăn vướng mắc phát sinh để HĐQT có hướng chỉ đạo kịp thời.

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 Thiên