

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK 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: 01/CBTT/2022

Thủ Dầu Một, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: BB & NQ HĐQT v/v ký hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH TM N.T.P

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/01/2022 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: 15 /BB-HĐQT

**BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT
HỌP 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: Lúc 10 giờ, ngày 16 tháng 01 năm 2022.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.
- Nội dung cuộc họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 sau khi có báo cáo tài chính quý 4/2021; Phân công nhiệm vụ đảm bảo hoạt động sản xuất trong thời điểm Tết Nguyên đán 2022; Thống nhất chủ trương ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH Thương mại N.T.P về việc mua bán vật tư ngành nước trong năm 2022.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ: 7/7 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. Ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên HĐQT
 5. Ông Nguyễn Văn Trí - Thành viên HĐQT
 6. Ông Tạ Trọng Hiệp - Thành viên HĐQT
 7. Ông Phạm Thanh Vũ - Thành viên HĐQT
- **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT
 - **Thư ký cuộc họp:** Lê Ngọc Lan Thảo - P.NSQT.

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kết quả theo báo cáo tài chính quý IV năm 2021 đã được công bố trên trang web công ty.
2. Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc 2022, Tổng giám đốc chỉ đạo tất cả các Chi nhánh trực thuộc Công ty Biwae phải đảm bảo đón Xuân năm Nhâm Dần 2022 “An toàn-hiệu quả - tiết kiệm”, Các hoạt động cấp nước, xử lý nước thải đặc biệt công tác thu gom xử lý rác thải vào những ngày cận, trong và sau tết, đảm bảo được xuyên suốt, liên tục và an toàn, Tổng giám đốc trình bày trước Hội đồng quản trị về kế hoạch phân công nhiệm vụ, công tác kiểm tra, đôn đốc cũng như thăm hỏi động viên các CBCNV hưu trí của công ty nhân dịp tết đến, xuân về.
3. Tổng Giám đốc trình bày kế hoạch phát triển mạng lưới cấp nước và công tác tăng cường đầu nối khách hàng năm 2022 và kế hoạch mua bán vật tư, phụ kiện ngành nước

nhằm phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022. Trong đó, xem xét việc ký hợp đồng nguyên tắc về việc mua/bán một số vật tư, phụ kiện ngành nước năm 2022 với Công ty TNHH Thương mại N.T.P là đơn vị có liên quan với người nội bộ công ty (ông Nguyễn Thanh Phong – TV HĐQT công ty).

4. Các thành viên dự họp đóng góp ý kiến về những nội dung đã trình bày tại cuộc họp.

III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc, các thành viên HĐQT (trừ ông Nguyễn Thanh – TV HĐQT người có liên quan của Công ty TNHH Thương mại N.T.P không tham gia biểu quyết các vấn đề có liên quan) đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% và đi đến thống nhất:

- Giao cho ông Trần Chiến Công chỉ đạo công tác đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của các Chi nhánh trực thuộc trong suốt thời điểm Tết Nguyên đán 2022.

- Thống nhất chủ trương ký hợp đồng nguyên tắc mua/bán một số vật tư, phụ kiện ngành nước năm 2022 với Công ty TNHH Thương mại N.T.P; Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc ký kết hợp đồng theo nội dung trên và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút 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. Ông Tạ Trọng Hiệp

4. Ông Nguyễn Văn Trí

5. Ông Nguyễn Thanh Phong

6. Ông Phạm Thanh Vũ