

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch CKVN)

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

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

Số: 12/CBTT/2022

Thủ Dầu Một, ngày 13 tháng 7 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

- Mã chứng khoán: **BWE**
- Địa chỉ: Số 11 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP TDM, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 02743 824245 Fax: 02743897722

2. Nội dung thông tin công bố: BB và NQ HDQT về việc thống nhất chủ trương khuyến khích sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do Biwase sản xuất, kinh doanh đối với tất cả các chi nhánh, phòng ban trực thuộc, các công ty con, công ty liên doanh, liên kết và các tổ chức có liên quan với người nội bộ Công ty....

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/7/2022 tại đường dẫn: www.biwase.com.vn.

Chúng tôi xin 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./.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Dương Anh Thư

Số: 24 /BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP & NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Mở rộng)**

- 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 12 tháng 07 năm 2022.
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.

I. Nội dung cuộc họp: Thống nhất chủ trương khuyến khích sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do Biwase sản xuất, kinh doanh đối với tất cả các chi nhánh, phòng ban trực thuộc, các công ty con, công ty liên doanh, liên kết và các tổ chức có liên quan với người nội bộ Công ty...

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên Hội đồng quản trị : tham dự 7/7 thành viên.

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 Văn Trí - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên HĐQT
6. Ông Tạ Trọng Hiệp - Thành viên HĐQT
7. Ông Phạm Thanh Vũ - Thành viên HĐQT

Mời dự:

- Đại diện Lãnh đạo các chi nhánh, các công ty con, liên kết của BIWASE và các phòng nghiệp vụ.

- Đại diện Ban kiểm soát: Bà Dương Anh Thư - Trưởng Ban kiểm soát.

- **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

Chủ tịch HĐQT nêu lý do triệu tập cuộc họp:

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được UBND tỉnh giao cũng như ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để xử lý triệt để, không làm ảnh hưởng đến môi trường. Hiện tại, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương đã đầu tư mở rộng phạm vi phục vụ,

đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ cung cấp, đáng ứng ngày càng tốt hơn theo nhu cầu của thị trường bởi các sản phẩm, dịch vụ chính tại các đơn vị như sau:

- + Khai thác và cung ứng nước sạch, nước thô ... và các sản phẩm, dịch vụ có liên quan,...: Các Chi nhánh cấp nước
- + Thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, Dịch vụ xây lắp, gia công cơ khí; vận chuyển, vận tải,...: Chi nhánh Xử lý chất thải
- + Thu gom, xử lý nước thải: Các chi nhánh Nước thải
- + Sản xuất kinh doanh nước đóng chai, văn phòng phẩm, đồ bảo hộ lao động, ...: Chi nhánh Dịch vụ đô thị.
- + Sản xuất Kinh doanh phân bón, các loại gạch mang nhãn hiệu Con voi...: Chi nhánh thương mại Con voi.
- + Các dịch vụ tư vấn: Chi nhánh tư vấn cấp thoát nước – Môi trường.
- + Kinh doanh vật tư, trang thiết bị ngành nước.
- + Kinh doanh bất động sản đầu tư và các sản phẩm, dịch vụ có liên quan.
- + Sản xuất điện, dịch vụ xây lắp, xây dựng các loại: Công ty con - BIWELCO.
- + Các sản phẩm, dịch vụ khác ... thuộc ngành nghề kinh doanh được quy định trong Giấy phép Đăng ký kinh doanh của BIWASE: các Chi nhánh trực thuộc Công ty.

Nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi, hỗ trợ nhau trong việc tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đảm bảo kỹ thuật chất lượng và giảm chí phí, Ban điều hành trình HĐQT BIWASE về việc thống nhất chủ trương:

- Yêu cầu các Chi nhánh, các phòng ban trực thuộc Công ty cũng như khuyến khích các Công ty (Công ty con, công ty liên kết, công ty có liên quan của người nội bộ của công ty...) sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do Biwase cũng như các đơn vị liên quan cung cấp.

IV. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc, các thành viên dự họp đã đi đến kết luận:

- Thống nhất chủ trương yêu cầu các Chi nhánh, các phòng ban trực thuộc Công ty cũng như khuyến khích các Công ty (Công ty con, công ty liên kết, công ty có liên quan của người nội bộ của công ty...) sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do Biwase cũng như các đơn vị liên quan cung cấp.

- Giao cho ông Trần Chiến Công - Tổng giám đốc công ty đại diện Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch với giá trị lớn về việc mua bán, chuyển nhượng, ... trong việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của BIWASE cũng như của các đơn vị có liên quan.

- Giao cho ông Trần Chiến Công chỉ đạo:

+ Người đứng đầu Chi nhánh chịu trách nhiệm ký hợp đồng trong phạm vi quyền hạn, chức năng đã quy định.

+ Tăng cường công tác quảng bá, quảng cáo hình ảnh, các sản phẩm, dịch vụ của Biwase cung cấp.

+ Các đơn vị cần hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhau để việc tiếp cận, sử dụng các sản phẩm được thuận lợi, nhanh chóng và đảm bảo chất lượng, kỹ thuật cung cấp và tiết kiệm chi phí.




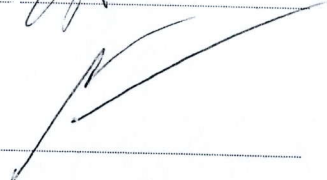

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này./.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thiên

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Trần Chiến Công 
2. Ông Dương Hoàng Sơn 
3. Ông Nguyễn Thanh Phong 
4. Ông Nguyễn Văn Trí 
5. Ông Tạ Trọng Hiệp 
6. Ông Phạm Thanh Vũ 