

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

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

Số: 04/CBTT/2023

Thủ Dầu Một, ngày 6 tháng 1 năm 2023

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 Ngõ 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 & NQ HĐQT về việc thống nhất chủ trương dự kiến ký hợp đồng giao dịch với Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ trong năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 6/1/2023 tại đường dẫn: www.biwase.com.vn.

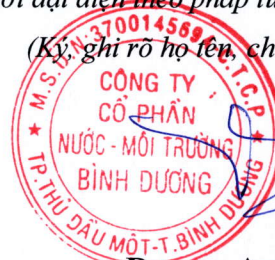
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

- 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)



Đương Anh Thư

Thủ Dầu Một, ngày 07 tháng 01 năm 2023

Số: 38 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các giao dịch, hợp đồng với
Người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày ..6../01/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chủ trương ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương và Người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

-Đối tượng giao dịch gồm:

- + Công ty con, Công ty liên kết.
- + Người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ.

-Nội dung giao dịch:

- + Các giao dịch, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng mua bán (không giới hạn những sản phẩm liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: cung cấp nước sạch, văn phòng phẩm, nước uống đóng chai, gạch, phân bón Con voi...)
- + Các giao dịch, hợp đồng thuê và cho thuê văn phòng, mặt bằng...
- + Các giao dịch, hợp đồng khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc rà soát và ký kết, thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương, Người nội bộ và Người có liên quan theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BGD Cty;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thiên