

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

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

Số: 03/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 Công ty Cổ phần xây lắp điện 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)



Dương Anh Thư

Số: 39 /BB-HDQT

**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 14 giờ 30, ngày 6 tháng 1 năm 2023.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.
- Nội dung cuộc họp: Thống nhất chủ trương thực hiện ký hợp đồng giao dịch với Công ty Cổ phần Xây lắp – Điện Biwase.

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 TGD |
| 3. Ông Dương Hoàng Sơn | - Thành viên HĐQT kiêm PTGD |
| 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 |

✚ **Mời dự:** Bà Dương Anh Thư - Trưởng BKS

✚ **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT

✚ **Thư ký cuộc họp:** Lê Ngọc Lan Thảo - P.NSQT.

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Chủ tịch Hội đồng quản trị nêu lý do triệu tập cuộc họp:

Căn cứ Tờ trình số 134/XLD-KH ngày 20/12/2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp – Điện Biwase (Biwelco) về việc đề xuất thi công các công trình do Biwase làm chủ đầu tư trong năm 2023.

Nhằm đáp ứng các yêu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty Biwase... Theo năng lực, kinh nghiệm của Công ty Cổ phần xây lắp điện BIWASE, để đảm bảo triển khai thi công đúng tiến độ công trình cũng như tiết kiệm chi phí đầu tư, Nay Hội đồng quản trị công ty BIWASE tiến hành họp bàn theo đề xuất:

1. Xem xét giao cho Công ty Cổ phần xây lắp điện Biwase thi công các công trình do Công ty Biwase làm chủ đầu tư, cụ thể như sau:

* Thi công đường dây trung thế và trạm Biến Áp 2000kva cho NM sản xuất phân compost (NM04) công suất 840 tấn/ ngày.

* Lò Đốt Rác Công Suất 8400 Kg/Giờ Thuộc Khu Liên Hợp Xử Lý Chất Thải Rắn Nam Bình Dương - Hạng mục: Tủ điện, đường dây hệ thống bơm nước giải nhiệt.

* Tuyến ống HDPE D350mm từ KCN Bàu Bàng đi Dầu Tiếng (20km)

* Tuyến ống HDPE D225mm từ TTHC Hớn Quản đi thị xã Bình Long (14km)

* Tuyến ống HDPE D225mm từ Đất Cuốc đi Cầu Thủ Biên (12km)

* Tuyến ống HDPE D225mm từ KCN Tân Bình đi Phước Vĩnh – Phú Giáo (14km)

* Tuyến ống HDPE D350mm từ KCN Bàu Bàng đi cầu Đồng Sở (3km)

* Tuyến ống D1000 Bàu Bàng – Mỹ Phước – Tân Vạn từ KCN Bàu Bàng đi Mỹ Phước 3 (11km)

* Tuyến ống D225 từ Quốc Lộ 13 đi KCN Bàu Bàng – DT741 – Phú Giáo

* Tuyến ống D600 chuyển tải từ Nam Tân Uyên mở rộng đến KCN VISIP III

Giá trị hợp đồng cụ thể sẽ do Công ty Biwase giao thầu (nhà thầu sẽ đề xuất tỉ lệ giảm giá cho mỗi công trình tại thời điểm thực hiện).

2. Nhận chuyển nhượng, mượn vật tư vật liệu phục vụ cho công trình trên (nếu có).

III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc, các thành viên HĐQT (trừ ông Trần Chiến Công – TV HĐQT - TGD đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây lắp - Điện Biwase không tham gia) đã biểu quyết và đi đến kết luận:

- Thống nhất (ý kiến biểu quyết đồng ý 6/6, đạt tỷ lệ 100%) chủ trương ký hợp đồng xây dựng, lắp đặt cũng như các giao dịch có liên quan đến các công trình sau với Công ty CP Xây lắp - Điện Biwase:

* Thi công đường dây trung thế và trạm Biến Áp 2000kva cho NM sản xuất phân compost (NM04) công suất 840 tấn/ ngày.

* Lò Đốt Rác Công Suất 8400 Kg/Giờ Thuộc Khu Liên Hợp Xử Lý Chất Thải Rắn Nam Bình Dương - Hạng mục: Tủ điện, đường dây hệ thống bơm nước giải nhiệt.

* Tuyến ống HDPE D350mm từ KCN Bàu Bàng đi Dầu Tiếng (20km)

* Tuyến ống HDPE D225mm từ TTHC Hớn Quản đi thị xã Bình Long (14km)

* Tuyến ống HDPE D225mm từ Đất Cuốc đi Cầu Thủ Biên (12km)

* Tuyến ống HDPE D225mm từ KCN Tân Bình đi Phước Vĩnh – Phú Giáo (14km)

* Tuyến ống HDPE D350mm từ KCN Bàu Bàng đi cầu Đồng Sở (3km)

* Tuyến ống D1000 Bàu Bàng – Mỹ Phước – Tân Vạn từ KCN Bàu Bàng đi Mỹ Phước 3 (11km)

* Tuyến ống D225 từ Quốc Lộ 13 đi KCN Bàu Bàng – DT741 – Phú Giáo

* Tuyến ống D600 chuyển tải từ Nam Tân Uyên mở rộng đến KCN VISIP III

Dự kiến thời gian thực hiện Hợp đồng: Trong năm 2023.

- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo thực theo nội dung đã thống nhất trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 30 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 Thanh Phong

5. Ông Nguyễn Văn Trí

6. Ông Phạm Thanh Vũ