

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 CP – TỔNG CÔNG TY
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 19/CBTT/2023

Thủ Dầu Một, ngày 6 tháng 6 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 CP – TỔNG CÔNG TY 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 & NQ HĐQT về việc thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán (soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023) của Công ty CP – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 6/6/2023 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: 38/BB-HDQT

BIÊN BẢN & NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tên Công ty: **CÔNG TY CP – TỔNG CÔNG TY 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 15h, ngày 5 tháng 6 năm 2023.
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty CP – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương.

I. Nội dung cuộc họp: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023) của Công ty CP – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên Hội đồng quản trị (7/7 thành viên HĐQT)

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
- **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT
 - **Thư ký cuộc họp:** Bà Lê Ngọc Lan Thảo - Thư ký HĐQT
 - **Mời dự:** Bà Dương Anh Thư – Trưởng BKS

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

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

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 – Công ty CP – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương. ĐHCĐ đã ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Hoặc

2. Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Hoặc

3. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

IV. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc, thảo luận các thành viên dự họp (7/7 thành viên) đã đồng ý đi đến kết luận:

- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán (soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023) của Công ty CP – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương là: **Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.**

- Giao cho ông Trần Chiến Công - Tổng giám đốc ký kết hợp đồng.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất nội dung Biên bản này./.



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