

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

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

Số: 17/CBTT/2018

Thủ Dầu Một, ngày 07 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: Bổ sung Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.**

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2018 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 U Q CBTT

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



Dương Anh Thu

Số: /BB-ĐHĐCĐ2018-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 20 tháng 03 năm 2018

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN-NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nước –Môi trường Bình Dương

Địa chỉ: Số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Giấy chứng nhận ĐKKD: 3700145694, cấp lần đầu ngày 07/02/2006, lần 12 vào 30/9/2016 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.

Thời gian: Bắt đầu lúc 08h30 ngày 20/03/2018
Kết thúc lúc ... h ngày 20/03/2018

Địa điểm: Hội trường – Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên-năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm theo Biên bản này)

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Số cổ đông tham dự: Có mặt: cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền), đại diện cho cổ phần, chiếm tỉ lệ%.

Số cổ đông vắng mặt: Vắng mặt: cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm tỉ lệ%.

Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc Đại hội

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội,

- Ông/Bà thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội như sau:

• **Đoàn Chủ tọa**

1. Ông Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa Đại hội
2. Ông Trần Chiến Công – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc-Thành viên
3. Ông Nguyễn Thanh Phong-Thành viên HĐQT độc lập-Thành viên

• **Ban Thư ký Đại hội**

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh–Phòng NSQT
2. Bà Lê Ngọc Lan Thảo – Phòng NSQT

• **Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội**

1. Ông Mai Song Hào – GD XNCN Thuận An.
2. Ông Nguyễn Huy Cường - PGĐ XNCN TDM.
3. Ông Nguyễn Phương Toàn- Phòng NSQT.

+ Thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thể lệ biểu quyết của Đại hội

.... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thể lệ biểu quyết của Đại hội do ông Nguyễn Thanh Phong trình bày.

2. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

- 2.1. Ông Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch HĐQT- trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017.
- 2.2. Ông Trần Chiến Công-Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc-trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng năm 2018.
- 2.3. Ông Trần Tấn Đức-Kế Toán trưởng-trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2017.
- 2.4. Bà Dương Anh Thư – Trưởng Ban kiểm soát- trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

3. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo đã trình bày

Ông Nguyễn Văn Thiên-Chủ tịch HĐQT-chủ trì Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo trình bày tại Đại hội.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017. **Tỉ lệ biểu quyết đồng ý:** %.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018. **Tỉ lệ biểu quyết đồng ý:** %.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2017. **Tỉ lệ biểu quyết đồng ý:** %.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017. **Tỉ lệ biểu quyết đồng ý:** %.

4. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội và biểu quyết thông qua

- 4.1 Ông Trần Chiến Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - thông qua Tờ trình và tiến hành bầu thay thế thành viên ban kiểm soát. **Tỉ lệ biểu quyết đồng ý:** %.
- 4.2 Ông Trần Chiến Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017. **Tỉ lệ biểu quyết đồng ý:** %.
- 4.3 Ông Trần Chiến Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - thông qua Tờ trình điều chỉnh trích lập quỹ lương, khen thưởng phúc lợi năm 2017. **Tỉ lệ biểu quyết đồng ý:** %.
- 4.4 Ông Trần Chiến Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - thông qua Tờ trình điều chỉnh trích lập quỹ lương, khen thưởng phúc lợi năm 2017. **Tỉ lệ biểu quyết đồng ý:** %.
- 4.5 Ông Nguyễn Văn Thiên-Chủ tịch HĐQT- thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018. **Tỉ lệ biểu quyết đồng ý:** %.
- 4.6 Ông Trần Chiến Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - thông qua Tờ trình Tờ trình Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý, điều hành trực tiếp công ty năm 2018. **Tỉ lệ biểu quyết đồng ý:** %.
- 4.7 Ông Trần Chiến Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018. **Tỉ lệ biểu quyết đồng ý:** %.
- 4.8 Ông Nguyễn Thanh Phong- Thành viên HĐQT độc lập - thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. **Tỉ lệ biểu quyết đồng ý:** %.
- 4.9 Ông Nguyễn Thanh Phong- Thành viên HĐQT độc lập - thông qua Tờ trình Quy chế quản trị nội bộ (kèm Phụ lục). **Tỉ lệ biểu quyết đồng ý:** %.
- 4.10 Ông Nguyễn Thanh Phong- Thành viên HĐQT độc lập - thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ

phần Nước - Môi trường Bình Dương. (Phụ lục đính kèm Biên bản này). **Tỉ lệ biểu quyết đồng ý** %.

5 Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tọa Đại hội - thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương đã kết thúc lúc giờ phút ngày 20/3/2018.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội và % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội đã thống nhất thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của đại hội được công bố trên website của Công ty: <http://www.biwase.com.vn>, *chương mục: Quan hệ cổ đông*

T/M BAN THƯ KÝ

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Lê Ngọc Lan Thảo

Nguyễn Văn Thiên

Số: /NQ-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 20 tháng 03 năm 2018

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ nội dung phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/03/2018 của Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương;

Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương được tổ chức tại Hội trường Công ty, số 11 đường Ngô Văn Trị, P. Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đại hội bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 20/03/2018 và kết thúc lúcgiờ.... phút cùng ngày;

Đến dự Đại hội có ... cổ đông (bao gồm sở hữu và đại diện ủy quyền), sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ %/vốn điều lệ của Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương;

Sau khi nghe đọc các Báo cáo và thông qua các Tờ trình theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương, căn cứ vào kết quả biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất nội dung, chương trình, quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 2.** Thống nhất nội dung báo cáo của Chủ tịch HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch quản trị và định hướng năm 2018 của công ty.
- Điều 3.** Thống nhất nội dung các báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo của Kế toán trưởng công ty về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 với những nội dung thực hiện năm 2017 chủ yếu như sau:
 - Tổng doanh thu đạt: 1.858 tỷ đồng, đạt 109% nghị quyết (1.700 tỷ đồng), tăng 23% so với năm 2016 (1.510 tỷ đồng).
 - Lợi nhuận sau thuế trong năm đạt: 206 tỷ đồng.

- Các quỹ đều được trích và sử dụng đúng quy định và ổn định. Trong đó lợi nhuận còn lại 2017 sau khi chia cổ tức (5%vốn điều lệ): 30.045.044.563đ.
- Cổ tức đề xuất 7%/vốn điều lệ, vượt 2% so với kế hoạch 2017(5%vốn điều lệ).

Điều 4. Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng giám đốc và các tờ trình, đại hội thống nhất với những nội dung chủ yếu như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:
 - Doanh thu: tăng 10% so với thực hiện năm 2017;
 - Lợi nhuận trước thuế: tăng 10% so với thực hiện năm 2017;
 - Nước thương phẩm: tăng 10% so với thực hiện năm 2017;
 - Rác các loại tiếp nhận và xử lý: tăng 10% so với thực hiện năm 2017;
 - Thu gom, xử lý nước thải: 15.000m³/ngày;
 - Khách hàng: tăng 10% so với thực hiện năm 2017;
 - Tỷ lệ thất thoát toàn công ty: <7%;
 - Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các công trình trọng điểm; tu bổ, sửa chữa, mua sắm thiết bị SXKD để đảm bảo kế hoạch sản xuất, kinh doanh.
 - Và một số nhiệm vụ chủ yếu khác.
- Thống nhất theo kết quả bầu thay thế thành viên ban kiểm soát, theo đó ông/bà ... đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2016-2021).
- Thống nhất Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 với các chỉ tiêu:

I. Dự kiến chia cổ tức năm 2018	: 7% trên vốn điều lệ đã góp.
II. Trích các quỹ	: 55% LNST
1. Quỹ đầu tư phát triển	: 35% LNST
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 15% LNST
- Quỹ khen thưởng	: 14% LNST
- Quỹ phúc lợi	: 1% LNST
3. Quỹ thưởng người quản lý	: 5% LNST
Lợi nhuận còn lại sau phân phối sẽ bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển.	
- Thống nhất Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý, điều hành trực tiếp Công ty năm 2018:

+ Quỹ tiền lương của người lao động:	12% Doanh thu.
+ Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý, điều hành trực tiếp:	0,5% Doanh thu.
- Thống nhất Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018 với số thành viên cụ thể như:

Tiền lương

+ Chủ tịch HĐQT	: 01 người
+ Trưởng Ban kiểm soát Thù lao	: 01 người
+ Thành viên HĐQT	: 06 người
+ Thành viên Ban kiểm soát	: 02 người
+ Thư ký HĐQT	: 01 người.

Điều 5. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

Điều 6. Thống nhất phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương đã được đại hội thông qua.

Điều 7. Thống nhất Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương đã được đại hội thông qua.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này. Giao ban điều hành thực hiện chi cổ tức bổ sung năm 2017 (2% vốn điều lệ) theo nghị quyết đại hội.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương thông qua với% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày **20/03/2018**.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- HĐQT Cty;
- Ban KS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Các đơn vị trực thuộc BIWASE;
- Lưu: VT.HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Văn Thiên



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

PHIẾU BIỂU QUYẾT

- ❖ Họ và tên cổ đông:
- ❖ Số lượng cổ phần sở hữu:
- ❖ Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:
- ❖ Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:

(Quý Cổ đông đánh dấu (✓) vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không Đồng ý	Không ý kiến
1.	Thông qua báo cáo HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 & Kế hoạch năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Thông qua tờ trình điều chỉnh trích lập quỹ lương, khen thưởng phúc lợi năm 2017	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Thông qua tờ trình quỹ lương của người lao động và quỹ tiền lương của Lãnh Đạo, người quản lý, điều hành trực tiếp Công ty năm 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Thông qua tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Thông qua tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Thông qua tờ trình Quy chế quản trị nội bộ (kèm Phụ lục).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Thông qua tờ trình Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (kèm Phụ lục).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Thông qua Biên bản và Nghị Quyết của Đại Hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bình Dương, ngày 20/03/2018
CÓ ĐỒNG HOẠC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký tên)