

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 CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 32/CBTT/2018

Thủ Dầu Một, ngày 19 tháng 06 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: Giao dịch với tổ chức có liên quan của Người nội bộ
- + Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2018 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 UQ CBTT

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



Dương Anh Thu

Số: 34 /BB-HĐQT

**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: vào lúc 13 giờ 30', ngày 18 tháng 06 năm 2018
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương
- Nội dung cuộc họp: Thống nhất chủ trương mua cổ phiếu tăng Vốn điều lệ của Công CP ĐTXD Chánh Phú Hòa; Thanh lý xe 47 chỗ, BKS: 61P 02097; nhận chuyển nhượng lại cổ phần Công ty CP Cấp nước Đồng Nai từ Công ty CP Nước Thủ Dầu Một theo Hợp đồng Hợp tác đầu tư ngày 11/10/2016.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên Hội đồng quản trị

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. Bà Nguyễn Thị Thu Vân - Thành viên HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc
5. Ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Văn Trí - Thành viên HĐQT
7. Ông Tạ Trọng Hiệp - Thành viên HĐQT

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

• **Thư ký cuộc họp:** Bà Lê Ngọc Lan Thảo - Thư ký HĐQT

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Tổng giám đốc báo cáo một số nội dung:

- Theo thông báo của Công ty CP ĐTXD Chánh Phú Hòa về việc tăng vốn điều lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu ngày 09/05/2018.



- Xin chủ trương thanh lý xe 47 chỗ BKS: 61P 02097, hiện đang được Xí nghiệp xử lý chất thải dùng đưa rước CBCNV tuy nhiên do xe đã được sử dụng thời gian khá lâu dẫn đến hư hỏng, chi phí sửa chữa khá cao nên đề nghị thanh lý.
- Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Cấp nước Đồng Nai từ Công ty CP Nước Thủ Dầu Một theo Hợp đồng Hợp tác đầu tư đã ký kết ngày 11/10/2016 giữa hai bên.

III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc, các thành viên HĐQT đã biểu quyết:

- Các Thành viên HĐQT (trừ ông Nguyễn Văn Thiên – tổ chức có liên quan của người nội bộ) thống nhất việc mua Cổ phiếu tăng Vốn điều lệ của Công ty CP ĐTXD Chánh Phú Hòa.
- Các Thành viên HĐQT thống nhất việc thanh lý xe 47 chỗ BKS: 61P 02097.
- Các TV HĐQT (trừ ông Nguyễn Văn Trí – tổ chức có liên quan của người nội bộ) thống nhất việc nhận lại cổ phần của Công ty CP Cấp nước Đồng Nai từ Công ty CP Nước Thủ Dầu Một.
- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc tổ chức thực hiện, chỉ đạo việc thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này./.



CHỦ TỊCH HĐQT

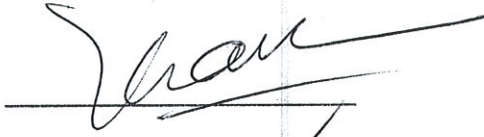
Nguyễn Văn Thiên

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

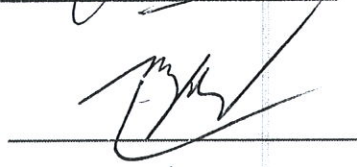
1. Ông Trần Chiến Công

2. Ông Dương Hoàng Sơn

3. Bà Nguyễn Thị Thu Vân



4. Ông Nguyễn Thanh Phong



5. Ông Nguyễn Văn Trí



6. Ông Tạ Trọng Hiệp

