

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

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

Số: 13/CBTT-ĐK/2022

Thủ Dầu Một, ngày 1 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Thư**

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: Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 1/4/2022 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./.

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

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



**Dương Anh Thư**

Số: 10 /BB-ĐHCĐ/2022

Thủ Dầu Một, ngày 31 tháng 03 năm 2022

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN-NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**

**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 16 vào 28/10/2021 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.
Thời gian:	Bắt đầu lúc 08:30 ngày 31/03/2022. Kết thúc lúc 11:50 ngày 31/03/2022.
Địa điểm:	Hội trường – Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương.
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên-năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm theo Biên bản này)

**THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Số cổ đông tham dự (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền)	107 cổ đông, đại diện cho 166.234.969 CP, chiếm tỉ lệ 86,17 %.
---	--

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 2022.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. 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.

- Bà Dương Anh Thư - Trưởng Ban kiểm soát - 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 của Đại hội do bà Dương Anh Thư trình bày, với nội dung 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 Tạ Trọng Hiệp -Thành viên HĐQT độc lập-Thành viên

• **Ban Thư ký Đại hội**

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

• **Ban kiểm phiếu bầu cử**

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Mai Song Hào        | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Phương Toàn  | Thành viên |
| 3. Ông Trương Minh Nhựt    | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Trang | Thành viên |
| 5. Ông Bùi Minh Duy        | Thành viên |

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

*100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thê lệ biểu quyết của Đại hội do ông Tạ Trọng Hiệp - thành viên HĐQT độc lập- trình bày.*

## II. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Ông Nguyễn Văn Thiên – Chủ tịch HĐQT- trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch quản trị, định hướng phát triển công ty năm 2022. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Đồng ý: tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Ông Trần Chiến Công- Tổng Giám đốc-trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Đồng ý: tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Ông Trần Tấn Đức- Kế toán trưởng -trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2021. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Đồng ý: tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không đồng ý: tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Bà Dương Anh Thư – Trưởng Ban kiểm soát- trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:  
Đồng ý : tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không đồng ý: tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Ông Nguyễn Văn Thiên-Chủ tọa Đại hội- điều khiển nội dung đóng góp ý kiến và giải đáp thắc mắc của các cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông nêu các câu hỏi liên quan đến kế hoạch đầu tư tài chính bên ngoài BWE, kế hoạch M&A các công ty nước cùng ngành, kế hoạch thực hiện dự án Xa lộ Nước Long Thành và lộ trình tăng giá nước sau năm 2022.  
Các câu hỏi đã được Chủ tọa đoàn giải đáp thỏa đáng.

### III. CÁC TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Ông Tạ Trọng Hiệp – Thành viên HĐQT độc lập - thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2016-2021) và bầu cử nhiệm kỳ II(2022-2027). Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:  
Đồng ý: tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không đồng ý: tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
2. Ông Mai Song Hào-Trưởng Ban kiểm phiếu- phổ biến cách thức bầu cử. Đại hội tiến hành bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027)
3. Ông Trần Chiến Công - Tổng Giám đốc - thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:  
Đồng ý: tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không đồng ý: tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Ông Tạ Trọng Hiệp – Thành viên HĐQT - thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2022. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:  
Đồng ý: tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không đồng ý: tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Ông Tạ Trọng Hiệp – Thành viên HĐQT độc lập - thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Đồng ý: tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Ông Trần Chiến Công - Tổng Giám đốc - thông qua Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Đồng ý: tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Ông Trần Chiến Công - Tổng Giám đốc - Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty (lần 6), nội dung sau:

1. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 4:

Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh bổ sung
0129	Trồng cây lâu năm khác
0131	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
8121	Vệ sinh chung nhà cửa
8129	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
8130	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

2. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.929.200.000.000 đồng (Một ngàn chín trăm hai mươi chín tỷ hai trăm triệu đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 192.920.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

3. Điều chỉnh Khoản 2 mục i - Điều 27: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị:

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng...

4. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 29: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

5. Điều chỉnh mục 1 Điều 30: Cuộc họp của Hội đồng quản trị:

1. Chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử...

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Đồng ý: tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Ông Trần Chiến Công - Tổng Giám đốc - Thông qua tờ trình sửa chỉnh sửa tên tiếng Anh của Công ty: BINH DUONG WATER ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

Đồng ý: tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không ý kiến/ý kiến khác: tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Ông Mai Song Hào-trưởng Ban kiểm phiếu-báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ II(2022-2027).

HĐQT và Ban kiểm soát tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu ra chức danh Chủ tịch HĐQT, P.Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Nước-Môi trường Bình Dương nhiệm kỳ II (2022-2027). Kết quả như sau:

#### Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ HĐQT	Số phiếu bầu chọn	Tỷ lệ %
1.	Nguyễn Văn Thiên	Chủ tịch ( HĐQT điều hành)	7/7	100%
2.	Trần Chiến Công	P. Chủ tịch (HĐQT điều hành)	7/7	100%
3.	Dương Hoàng Sơn	Thành viên (HĐQT điều hành)	7/7	100%
4.	Nguyễn Văn Trí	Thành viên (HĐQT không điều hành)	7/7	100%
5.	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên độc lập (HĐQT không điều hành)	7/7	100%
6.	Tạ Trọng Hiệp	Thành viên độc lập (HĐQT không điều hành)	7/7	100%
7.	Phạm Thanh Vũ	Thành viên độc lập (HĐQT không điều hành)	7/7	100%

### Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu chọn	Tỷ lệ %
1.	Dương Anh Thư	Trưởng BKS	3/3	100%
2.	Nguyễn Đức Bảo	Thành viên	3/3	100%
3.	Tăng Tố Vân	Thành viên	3/3	100%

HĐQT thống nhất việc bổ nhiệm chức danh trong Ban điều hành như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu chọn	Tỷ lệ %
1	Trần Chiến Công	Tổng Giám đốc	7/7	100%
2	Trần Tấn Đức	Kế toán trưởng	7/7	100%

#### IV. 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 2022.

**Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100%** thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội và 100% 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



Lê Ngọc Lan Thảo



T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Thiên

Số: 11/NQ-ĐHĐCĐ

Thủ Dầu Một, ngày 31 tháng 03 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/03/2022 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 2022 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 2022:

### 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 Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch quản trị và định hướng năm 2022 của công ty.
- Điều 3.** Thống nhất nội dung Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 với những nội dung thực hiện chủ yếu như sau:
- Tổng doanh thu đạt: 3.570 tỷ đồng, bao gồm doanh thu nội bộ (222 tỷ đồng) và chưa gồm doanh thu nước thải chưa ghi nhận từ tháng 7 → 12/2021 giá trị 40,6 tỷ đồng, đạt 100% nghị quyết ĐHCĐ năm 2021 (3.560 tỷ đồng), tăng 7% so với năm 2020 (3.334 tỷ đồng);
  - Lợi nhuận sau thuế trong năm đạt: 737 tỷ đồng; tăng 40% so với năm 2020 (527 tỷ đồng);
  - Cổ tức đạt kế hoạch: 12% vốn điều lệ.



**Điều 4.** Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2022**

- Tổng doanh thu:  $\geq 3.850$  tỷ đồng, tăng trưởng  $\geq 10\%$  so với năm 2021
- Lợi nhuận sau thuế:  $\geq 750$  tỷ đồng.
- Nước thương phẩm:  $\geq 180.000.000$  m<sup>3</sup>.
- Lượng rác các loại tiếp nhận và xử lý: tăng  $\geq \%$  như năm 2021.
- Lượng nước thải thu gom, xử lý: tăng  $\geq \%$  như năm 2021.
- Khách hàng cấp nước: tăng đạt  $\geq 25.000$  đầu nối.
- Thất thoát nước toàn công ty: giữ ổn định so với năm 2021 ( $< 5\%$ ).
- Cổ tức mong đợi: 13% vốn điều lệ.
- Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các công trình đầu tư trọng điểm. Sửa chữa, tu bổ, mua sắm thiết bị để bảo đảm kế hoạch sản xuất kinh doanh.

• **Thống nhất Kế hoạch phân phối LNST và trích lập các quỹ năm 2021 theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021, với các chỉ tiêu:**

1. Lợi nhuận sau thuế (LNST).	: 736.787.874.928 đ
2. Chia cổ tức năm 2021 (12% trên vốn điều lệ đã góp)	: 231.504.000.000 đ
3. Trích các quỹ:	: 383.129.694.963 đ
- Quỹ Đầu tư phát triển (35% LNST)	: 257.875.756.225 đ
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (14% LNST)	: 103.150.302.490 đ
- Quỹ thưởng của người quản lý (3%LNST)	: 22.103.636.248 đ
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN 2021 còn lại chưa phân phối	: 122.154.179.965 đ
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN 2020 còn lại chưa phân phối	: 12.062.856.512 đ
6. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau:	134.217.036.477 đ

• **Thống nhất Kế hoạch phân phối LNST và trích lập các quỹ năm 2022 với các chỉ tiêu:**

**I. Phân phối LNST năm 2022**

LNST năm 2022:  $\geq 750$  tỷ đồng.

1. Dự kiến chia cổ tức năm 2022 : 13% trên vốn điều lệ.
2. Trích các quỹ (bằng năm 2021) :
  - a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 14% LNST
  - Quỹ khen thưởng : 13% LNST

- Quỹ phúc lợi : 1% LNST (\*)
- b. Quỹ thưởng người quản lý : 3% LNST
- c. Quỹ đầu tư phát triển :  $\geq 35\%$  LNST

3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối hết được chuyển sang năm sau.

## II. Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp Công ty năm 2022

1. Quỹ tiền lương của người lao động : 11% Doanh thu.
2. Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý : 0,3% Doanh thu.  
điều hành trực tiếp Công ty.

### • Thống nhất Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2022 với số thành viên cụ thể như sau:

#### Tiền lương

- + Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 01 người
- + Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 01 người

#### Thù lao

- + Thành viên HĐQT không chuyên trách : 06 người
- + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách : 02 người
- + Thư ký HĐQT : 01 người.

**Điều 5.** Thông qua kết quả bầu cử và phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; bổ nhiệm Ban điều hành Công ty CP Nước-Môi trường Bình Dương nhiệm kỳ II (2022-2027) tại Đại hội, danh sách như sau:

#### 1. Hội đồng quản trị (gồm 7 người):

1. Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch (HĐQT điều hành)
2. Trần Chiến Công - P. Chủ tịch (HĐQT điều hành)
3. Dương Hoàng Sơn - Thành viên (HĐQT điều hành)
4. Nguyễn Văn Trí - Thành viên (HĐQT không điều hành)
5. Nguyễn Thanh Phong - Thành viên độc lập (HĐQT không điều hành)
6. Tạ Trọng Hiệp - Thành viên độc lập (HĐQT không điều hành)
7. Phạm Thanh Vũ - Thành viên độc lập (HĐQT không điều hành)

#### 2. Ban kiểm soát (gồm 3 người)

1. Dương Anh Thư - Trưởng BKS
2. Nguyễn Đức Bảo - Thành viên BKS
3. Tăng Tô Văn - Thành viên BKS

Hội đồng quản trị thống nhất việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty như sau:

1. Ông Trần Chiền Công – Tổng Giám đốc
2. Ông Trần Tấn Đức – Kế toán trưởng

**Điều 6.** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị BIWASE lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập sau thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương, bao gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; hoặc Công ty TNHH PwC Việt Nam; hoặc Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

**Điều 7.** Thống nhất nội dung Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước-Môi trường Bình Dương (lần 6) đã được Đại hội thông qua. Nội dung sửa đổi như sau:

1. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 4:

<b>Mã ngành</b>	<b>Ngành nghề kinh doanh bổ sung</b>
0129	Trồng cây lâu năm khác
0131	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
8121	Vệ sinh chung nhà cửa
8129	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
8130	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

2. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông

1. Vốn điều lệ của Công ty là **1.929.200.000.000** đồng (Một ngàn chín trăm hai mươi chín tỷ hai trăm triệu đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **192.920.000** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

3. Điều chỉnh Khoản 2 mục i - Điều 27: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, **phó chủ tịch Hội đồng quản trị**; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng...

4. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 29: Chủ tịch Hội đồng quản trị và **Phó chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch và **phó chủ tịch Hội đồng quản trị** do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

5. Điều chỉnh mục 1 Điều 30: **Cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

1. Chủ tịch và **phó chủ tịch Hội đồng quản trị** được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử...

**Điều 8.** Thống nhất nội dung Tờ trình chỉnh sửa tên viết bằng tiếng nước ngoài của Công ty là:

BINH DUONG WATER ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

**Điều 9. Điều khoản thi hành**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức thực hiện, chỉ đạo, điều hành và theo dõi Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông công ty CP Nước-Môi trường Bình Dương thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/03/2022.

**Nơi nhận:**

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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thiên