

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch CK VN)

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

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

Số: 06/CBTT/2022

Thủ Dầu Một, ngày 5 tháng 4 năm 2022

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 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 v/v thống nhất thành lập Chi nhánh Cấp nước Biwase- Bình Định – Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 5/4/2022 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 nội dung thông tin công bố.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

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



Dương Anh Thuì

Số: 12/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP & NGHỊ QUYẾT 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 14h, ngày 04 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP: Thống nhất thành lập Chi nhánh Cấp nước Biwase – Bình Định – Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

• Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thiên | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Chiến Công | - PCT 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 Tạ Trọng Hiệp | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Thanh Phong | - Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Phạm Thanh Vũ | - Thành viên HĐQT |

Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Lê Ngọc Lan Thảo - Thư ký HĐQT

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển, nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ...TGĐ đề xuất thành lập Chi nhánh Cấp nước Biwase – Bình Định- Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương với nội dung cụ thể như sau:

1. Thành lập chi nhánh

- Tên chi nhánh: Chi nhánh Cấp nước Biwase – Bình Định- Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.
- Địa chỉ chi nhánh: Khu công nghiệp - Đô thị Becamex A (Phân khu 7, khu kinh tế Nhơn Hội) tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh:

- Ông **Mai Song Hào** Giới tính: Nam
- Chức danh: Người đứng đầu chi nhánh

- Sinh ngày: 25/10/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 281059159 Ngày cấp: 07/02/2018
- Nơi cấp: Công An tỉnh Bình Dương
- Hộ khẩu thường trú: số 6E/73, Khu phố Bình Đường 1, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

3. Ngành, nghề đăng ký hoạt động kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Đầu tư, khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất.	3600 (Chính)
2	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí. Chi tiết: Thi công xây dựng, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước	4322
3	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; - Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; - Thiết kế các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; - Thiết kế cấp thoát nước; - Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: cấp thoát nước; - Lập dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình; - Dịch vụ khoan thăm dò, điều tra khảo sát và khai thác nước ngầm.	7110
4	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ vật tư, thiết bị, dụng cụ và làm dịch vụ chuyên ngành nước, môi trường	4799
5	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
6	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: gia công cơ khí (trừ xi mạ và tráng phủ kim loại).	2592
7	Xây dựng nhà để ở	4101

8	Xây dựng nhà không để ở	4102
9	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ hoạt động bãi cát)	4663
11	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: - Quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ từ công trình thủy lợi; - Thi công xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi, các công trình xử lý nước thải, môi trường	4229
12	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: cho thuê xe ô tô	7710
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
14	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá Chi tiết: Sản xuất nước đá.	3530
15	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh.	0118
16	Xây dựng công trình đường bộ	4212
17	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không chứa, phân loại, xử lý và tái chế tại trụ sở; Trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường); - Bán buôn vật tư ngành nước - Bán buôn khăn giấy ướt, đồ bảo hộ lao động, vật tư vệ sinh	4669
18	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Tư vấn đấu thầu; - Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình - Thực hiện thẩm định thiết kế, dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình.	7020
19	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
20	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299

21	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
22	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.	7490
	Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về môi trường	
23	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
24	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
	Chi tiết: dịch vụ phân tích, đánh giá chất lượng nước, môi trường.	
25	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
	Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng	
26	Lắp đặt hệ thống điện	4321
	Chi tiết: Thi công đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp 35KV hệ thống chiếu sáng công cộng.	
27	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
	Chi tiết: Dịch vụ nạo vét cống rãnh, bể phốt, hút hầm cầu, rửa đường	
28	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ	4789
	Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, đồ thờ cúng, vàng mã và hàng hóa phục vụ cho mục đích tín ngưỡng khác; hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh (chổi, bài chải, giẻ lau...)	
29	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
	Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh.	
30	Bán buôn thực phẩm	4632
	Chi tiết: Bán buôn quả tươi, đông lạnh và chế biến, nước ép quả.	
31	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
	Chi tiết: Bán lẻ rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến	

4. Hình thức hạch toán: Chi nhánh là đơn vị hạch toán kế toán phụ thuộc Công ty.

5. Quyền của Chi nhánh: Chi nhánh được thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng Tài chính – thương mại, tổ chức và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh theo thông lệ quản lý tốt nhất.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Các thành viên tham dự cuộc họp tham gia biểu quyết về việc thành lập Chi nhánh Cấp nước Biwase – Bình Định – Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương, kết quả như sau:

- Số thành viên dự họp tán thành: 7/7 (chiếm tỷ lệ 100%)

- Số thành viên dự họp không tán thành: 0 (chiếm tỷ lệ 0%)
- Số thành viên dự họp không có ý kiến: 0 (chiếm tỷ lệ 0%)

V. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

1. Thành lập chi nhánh

- Tên chi nhánh: Chi nhánh Cấp nước Biwase – Bình Định - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.
- Địa chỉ chi nhánh: Khu công nghiệp - Đô thị Becamex A (Phân khu 7, khu kinh tế Nhơn Hội) tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh:

- Ông **Mai Song Hào** Giới tính: Nam
- Chức danh: Người đứng đầu chi nhánh
- Sinh ngày: 25/10/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 281059159 Ngày cấp: 07/02/2018
- Nơi cấp: Công An tỉnh Bình Dương
- Hộ khẩu thường trú: số 6E/73, Khu phố Bình Đường 1, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

3. Ngành, nghề đăng ký hoạt động kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Đầu tư, khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất.	3600 (Chính)
2	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí. Chi tiết: Thi công xây dựng, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước	4322
3	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; - Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; - Thiết kế các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; - Thiết kế cấp thoát nước; - Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp;	7110

	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: cấp thoát nước; - Lập dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình; - Dịch vụ khoan thăm dò, điều tra khảo sát và khai thác nước ngầm. 	
4	<p>Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ vật tư, thiết bị, dụng cụ và làm dịch vụ chuyên ngành nước, môi trường</p>	4799
5	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
6	<p>Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại</p> <p>Chi tiết: gia công cơ khí (trừ xi mạ và tráng phủ kim loại).</p>	2592
7	Xây dựng nhà để ở	4101
8	Xây dựng nhà không để ở	4102
9	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ hoạt động bãi cát)	4663
11	<p>Xây dựng công trình công ích khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ từ công trình thủy lợi; - Thi công xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi, các công trình xử lý nước thải, môi trường 	4229
12	<p>Cho thuê xe có động cơ</p> <p>Chi tiết: cho thuê xe ô tô</p>	7710
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
14	<p>Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá</p> <p>Chi tiết: Sản xuất nước đá.</p>	3530
15	<p>Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa</p> <p>Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh.</p>	0118
16	Xây dựng công trình đường bộ	4212
17	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không chứa, phân loại, xử lý và tái chế tại trụ sở; Trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường); - Bán buôn vật tư ngành nước 	4669

	- Bán buôn khăn giấy ướt, đồ bảo hộ lao động, vật tư vệ sinh	
18	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Tư vấn đấu thầu; - Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình - Thực hiện thẩm định thiết kế, dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình.	7020
19	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
20	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
21	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
22	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về môi trường	7490
23	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
24	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: dịch vụ phân tích, đánh giá chất lượng nước, môi trường.	7120
25	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng	4933
26	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp 35KV hệ thống chiếu sáng công cộng.	4321
27	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác Chi tiết: Dịch vụ nạo vét cống rãnh, bể phốt, hút hầm cầu, rửa đường	3900
28	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, đồ thờ cúng, vàng mã và hàng hóa phục vụ cho mục đích tín ngưỡng khác; hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh (chổi, bài chải, giẻ lau...)	4789
29	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh.	4773
30	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn quả tươi, đông lạnh và chế biến, nước ép quả.	4632

31	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến	4722
----	--	------

4. Hình thức hạch toán: Chi nhánh là đơn vị hạch toán kế toán phụ thuộc Công ty.

5. Quyền của Chi nhánh: Chi nhánh được thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng Tài chính – thương mại, tổ chức và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh theo thông lệ quản lý tốt nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 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. Ông Tạ Trọng Hiệp

4. Ông Nguyễn Văn Trí

5. Ông Nguyễn Thanh Phong

6. Ông Phạm Thanh Vũ