

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: 18/CBTT/2023

Thủ Dầu Một, ngày 5 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 chủ trương dự kiến ký hợp đồng giao dịch với Công ty Cổ phần xây lắp điện năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 5/6/2023 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: 37/BB-HĐQT

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: Lúc 8 giờ, ngày 5 tháng 6 năm 2023.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương.
- Nội dung cuộc họp: Thống nhất chủ trương thực hiện các giao dịch, ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Xây lắp – Điện Biwase.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ: 7/7 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. Ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên HĐQT
 5. Ông Nguyễn Văn Trí - Thành viên HĐQT
 6. Ông Tạ Trọng Hiệp - Thành viên HĐQT
 7. Phạm Thanh Vũ - Thành viên HĐQT
- **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT
 - **Thư ký cuộc họp:** Bà Lê Ngọc Lan Thảo - P.NSQT.
 - **Mời họp:** Bà Dương Anh Thư – Trưởng BKS

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

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

Nhằm tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Xây lắp – Điện Biwase có cơ sở, hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong thời gian đầu thành lập còn gặp nhiều khó khăn theo như chủ trương đã được duyệt của HĐQT Công ty Biwase. Hội đồng quản trị tiến hành họp bàn, thông qua những nội dung trong Tờ trình của Công ty Biwelco (số 47A/XLD-KH ngày 15/5/2023) về việc đề xuất ký hợp đồng lắp đặt, xây dựng các công trình cụ thể như sau:

- * Thay thế đường ống D400 rửa lọc nhà máy nước Thủ Dầu Một.
 - * Lắp đặt tấm lợp Lamven cho bể lắng đứng Nhà máy nước Phước Vĩnh.
 - * Xây dựng Hệ thống mạng lưới cấp nước Cho Trung tâm Hành chính thị xã Bình Long và Khu dân cư Hưng Mai – Hạng mục: Tuyến ống cấp nước đường quốc lộ 13 từ Km 86+500 đến Km94+900 và đường Nguyễn Du và Tuyến ống cấp nước đường quốc lộ 13 từ đường Nguyễn Du đến Cầu Cần Lê.
 - * Tuyến ống cấp nước HDPE D450 bên phải đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng (đoạn từ cầu Tam Lập đến đường ĐH.501 Huyện Phú Giáo.
 - * Tuyến ống cấp nước HDPE D90, D110, D160, D355 đường ĐT 744 xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng.
 - * Tuyến ống cấp nước HDPE D90, D110, D160, D355 đường ĐT.749D xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng.
 - * Tuyến ống HDPE D355 Nhà máy nước Phước Vĩnh (1,8km).
 - * Tuyến ống chuyển tải D355, D225, D110 từ Nhà máy nước Phước Vĩnh đến đường ĐH 502.
- Giá trị hợp đồng cụ thể sẽ do các bên thống nhất theo từng công trình (nhà thầu sẽ đề xuất tỉ lệ giảm giá cho mỗi công trình tại thời điểm thực hiện).

III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc, các thành viên HĐQT (trừ ông Trần Chiến Công – TV HĐQT -TGD đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây lắp - Điện Biwase không tham gia biểu quyết) đã thống nhất và đi đến kết luận:

- Thống nhất (với tỷ lệ 100%) chủ trương ký hợp đồng xây dựng, lắp đặt cũng như các giao dịch có liên quan đến các công trình sau với Công ty CP Xây lắp - Điện Biwase:

- Thay thế đường ống D400 rửa lọc nhà máy nước Thủ Dầu Một.
- * Lắp đặt tấm lợp Lamven cho bể lắng đứng Nhà máy nước Phước Vĩnh.
- * Xây dựng Hệ thống mạng lưới cấp nước Cho Trung tâm Hành chính thị xã Bình Long và Khu dân cư Hưng Mai – Hạng mục: Tuyến ống cấp nước đường quốc lộ 13 từ Km 86+500 đến Km94+900 và đường Nguyễn Du và Tuyến ống cấp nước đường quốc lộ 13 từ đường Nguyễn Du đến Cầu Cần Lê.
- * Tuyến ống cấp nước HDPE D450 bên phải đường Tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng (đoạn từ cầu Tam Lập đến đường ĐH.501 Huyện Phú Giáo.
- * Tuyến ống cấp nước HDPE D90, D110, D160, D355 đường ĐT 744 xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng.

* Tuyến ống cấp nước HDPE D90, D110, D160, D355 đường ĐT.749D xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng.

* Tuyến ống HDPE D355 Nhà máy nước Phước Vĩnh (1,8km).

* Tuyến ống chuyển tải D355, D225, D110 từ Nhà máy nước Phước Vĩnh đến đường ĐH 502.

- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo thực theo nội dung đã thống nhất trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 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