

**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: 01/CBTT/2024

Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 1 năm 2024

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: NQ HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch giữa BWE và các bên có liên quan trong năm 2024 (nếu có phát sinh).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/1/2024 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

Thủ Dầu Một, ngày 15 tháng 1 năm 2024

Số: 04 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch giữa Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương và các bên có liên quan trong năm 2024 (nếu có phát sinh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (BWE).
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/1/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua chủ trương BWE ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch và các phụ lục hợp đồng (nếu có) với Người có liên quan theo quy định tại Điều 167 – Luật Doanh nghiệp, Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Đối tượng ký kết, thực hiện giao dịch, hợp đồng giao dịch với BWE:

Là các Công ty là Người có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn: Công ty con, Công ty liên kết và các bên có liên quan khác theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

2. Các loại hợp đồng, giao dịch được thông qua:

Các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh của Biwase: cung ứng nước sạch, nước thô; thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, dịch vụ xây lắp, gia công cơ khí; vận chuyển, vận tải; thu gom, xử lý nước thải; kinh doanh nước đóng chai, văn phòng phẩm, đồ bảo hộ lao động; kinh doanh phân bón và các loại gạch mang nhãn hiệu Con Voi; dịch vụ tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế; thẩm tra thiết kế; giám sát thi công xây dựng công trình; kinh doanh vật tư, trang thiết bị ngành nước; kinh doanh bất động sản đầu tư và các sản phẩm, dịch vụ có liên quan và các sản phẩm, dịch vụ khác ... thuộc ngành nghề kinh doanh được quy định trong Giấy Đăng ký kinh doanh của Biwase.

Các sản phẩm, dịch vụ của các Công ty là Người có liên quan, Công ty con, Công ty liên kết... cung cấp.

Và các giao dịch trong thẩm quyền Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Giá trị từng hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan được thông qua:

Trong thẩm quyền Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

4. Thời gian thực hiện các hợp đồng, giao dịch:

HĐQT giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định thời gian thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nhưng phải đảm bảo khả năng, nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của Công ty trong năm 2024.

Điều 2: HĐQT giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc Công ty triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các Hợp đồng, giao dịch và thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc ký kết, thực hiện các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế của Công ty và vì lợi ích hợp pháp cao nhất của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế hoặc đến hết ngày 31/12/2024; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BGD Cty;
- Lưu VT.


Nguyễn Văn Thiên

**PHỤ LỤC DANH SÁCH GIAO DỊCH
CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN**

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ liên quan đến Công ty
1	Công ty Cổ phần Nước BIWASE - Long An	Công ty Con/Công ty có liên quan của NNB
2	Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Cần Giuộc	Công ty Con/Công ty có liên quan của NNB
3	Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Châu Thành	Công ty Con/Công ty có liên quan của NNB
4	Công ty Cổ phần Biwase Quảng Bình	Công ty Con/Công ty có liên quan của NNB
5	Công ty cổ phần Xây Lắp - Điện BIWASE	Công ty Con/Công ty có liên quan của NNB
6	Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Thủ Thừa	Công ty liên kết/ Công ty có liên quan của NNB
7	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An	Công ty liên kết/ Công ty có liên quan của NNB
8	Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình	Công ty liên kết/ Công ty có liên quan của NNB
9	Công ty CP ĐT XD Chánh Phú Hòa	Công ty liên kết/ Công ty có liên quan của NNB
10	Công ty Cổ phần cấp nước Gia Tân	Công ty liên kết/ Công ty có liên quan của NNB
11	Công ty Cổ Phần Cấp nước Cần Thơ 2	Công ty liên kết/ Công ty có liên quan của NNB
12	Công ty Cổ Phần Cấp thoát nước Cần Thơ	Công ty liên kết/ Công ty có liên quan của NNB
13	Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển công nghiệp - CTCP	Công ty có liên quan của NNB
14	Công ty CP cấp nước Đồng Nai	Công ty có liên quan của NNB
15	Tổng Công ty SX và XNK Bình Dương	Công ty có liên quan của NNB
16	Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một	Công ty có liên quan của NNB
17	Công ty TNHH Thương mại N.T.P	Công ty có liên quan của NNB
18	Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn	Công ty có liên quan của NNB
19	Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An	Công ty có liên quan của NNB
20	Công ty CP Nước Sạch Phú An	Công ty có liên quan của NNB
21	Công ty CP Nước Sạch Kiến An	Công ty có liên quan của NNB
22	Công ty TNHH Sản xuất & Thương Mại Quỳnh Phúc	Công ty có liên quan của NNB

23	Cty CP TM XNK Hiệp Thành Phú	Công ty có liên quan của NNB
24	Công ty TNHH Tư vấn XD-TM Cấp thoát nước Anh Huy	Công ty có liên quan của NNB
25	Công ty cổ phần phần mềm doanh nghiệp Nhật Nam	Công ty có liên quan của NNB
26	Công ty cổ phần dịch vụ kế toán thuế Khoa Tuyên	Công ty có liên quan của NNB
27	Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bằng Tâm	Công ty Con
28	Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Cần Đức	Công ty Con
29	Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn BIWASE	Công ty Con
30	Công ty và Người có liên quan khác phát sinh thêm trong năm 2024 (nếu có)	