

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: 18/CBTT/2018

Thủ Dầu Một, ngày 14 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 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: Nghị Quyết HĐQT về việc chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.**

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2018 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 U Q CBTT

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Dương Anh Thư

**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: Lúc 14 giờ 30', ngày 13 tháng 03 năm 2018.
- Địa điểm: văn phòng Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.
- Nội dung cuộc họp: Họp phân công công việc chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 20/3/2018, xử lý công văn số 54/TB-CPNTDM ngày 07/3/2018 của Công ty Cổ phần Nước – Thủ Dầu Một.

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:** Lê Ngọc Lan Thảo - Thư ký HĐQT

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Tổng giám đốc báo cáo công tác tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 20/3/2018, theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 07/02/2018 về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 có tổng cộng 1.566 cổ đông với 150.000.000 cổ phần bao gồm 11 cổ đông pháp nhân sở hữu 125.411.870 cổ phần (chiếm 83,6%) và 1.555 cổ đông cá nhân sở hữu 24.588.130 cổ phần (chiếm 16,4%). Hội đồng quản trị triển khai phân công công tác điều hành và tổ chức đại hội.

Tổng giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua cũng như báo cáo tình hình áp dụng giá nước mới theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về

việc quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm 2018 đến năm 2022.

2. Thông qua đề xuất theo công văn số 54/TB-CPNTDM ngày 07/3/2018 của Công ty Cổ phần Nước – Thủ Dầu Một.

III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc, các thành viên HĐQT đã đi đến thống nhất:

1. Thống nhất giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc chỉ đạo công tác tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 20/3/2018 tại trụ sở văn phòng công ty.
2. Thống nhất và giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc thực hiện các bước tiếp theo công văn số 54/TB-CPNTDM ngày 07/3/2018 của Công ty Cổ phần Nước – Thủ Dầu Một

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này.



CHỦ TỊCH HĐQT

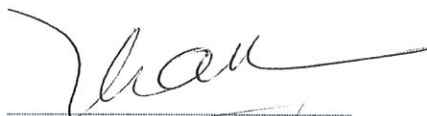
Nguyễn Văn Thiên

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

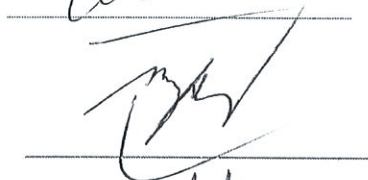
1. Ông Trần Chiến Công

2. Ông Dương Hoàng Sơn

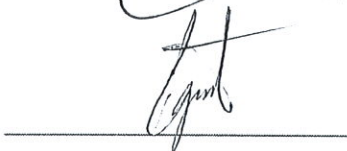
3. Bà Nguyễn Thị Thu Vân



4. Ông Nguyễn Thanh Phong



5. Ông Nguyễn Văn Trí



6. Ông Tạ Trọng Hiệp

