

**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: 24/CBTT/2023

Thủ Dầu Một, ngày 9 tháng 11 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 Biwase quý 4 năm 2023.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/11/2023 tại đường dẫn: [www.biwase.com.vn](http://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: 55 /BB-HĐQT

**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, ngày 8 tháng 11 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 TGD
  3. Ông Dương Hoàng Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
  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 194/XLD-KH ngày 31/10/2023, cụ thể như sau:

1. Đề xuất thi công các công trình:

\* Xây dựng mới Nhà Đẻ Xe cho Chi Nhánh Xử Lý Chất Thải (Vị trí xây dựng: khuôn viên phần đất trống hiện hữu của Chi Nhánh Nước Thải Thủ Dầu Một).

\* Lắp đặt tuyến ống cấp nước HDPE D355 (Đoạn từ đường N3 KCN Nam Tân Uyên mở rộng đến KCN VSIP III)

Giá trị hợp đồng cụ thể sẽ do Công ty Biwase giao thầu (nhà thầu sẽ đề xuất tỉ lệ giảm giá cho mỗi công trình tại thời điểm thực hiện).

2. Nhận chuyển nhượng, mượn vật tư vật liệu phục vụ cho công trình trên (nếu có).

### III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc, các thành viên HĐQT 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:

\* Xây dựng mới Nhà Để Xe cho Chi Nhánh Xử Lý Chất Thải (Vị trí xây dựng: khuôn viên phần đất trống hiện hữu của Chi Nhánh Nước Thải Thủ Dầu Một).

\* Lắp đặt tuyến ống cấp nước HDPE D355 (Đoạn từ đường N3 KCN Nam Tân Uyên mở rộng đến KCN VSIP III)

Nhận chuyển nhượng, mượn vật tư vật liệu phục vụ cho công trình trên (nếu có).

- 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 15 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