

**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: 1/CBTT-ĐK/2024

Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 1 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG 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 CP – TỔNG CÔNG TY 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: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – Công ty CP – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương .

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/1/2024 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 UQ CBTT

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



**Dương Anh Thư**

Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 01 năm 2024

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CỦA CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**  
**(BIWASE)**

**Kính gửi: Quý cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty CP – Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương xin trân trọng kính mời **Quý Cổ đông** đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30 phút ngày 25/3/2024 (Thứ hai)**
- 2. Địa điểm:** tại Văn phòng Công ty CP - Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương - Số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

**3. Chương trình Đại hội:**

*Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:*

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024.
- Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2023.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.
- Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023.
- Thông qua tờ trình Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024.
- Thông qua tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ bổ sung Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến.
- Một số vấn đề khác theo thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông.

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP - Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 17/01/2024 (Theo thông báo số 1682/TB-CNVSDC của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26/12/2023 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán).

## 5. Tài liệu, vấn đề ủy quyền và tham dự:

- Thông báo mời họp, Phiếu đăng ký cổ đông dự Đại hội và Giấy ủy quyền dự Đại hội (nếu ủy quyền cho người khác) được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.biwase.com.vn](http://www.biwase.com.vn)
- Tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: [www.biwase.com.vn](http://www.biwase.com.vn), chậm nhất 21 ngày trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Quý cổ đông không thể đến dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

## 6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội và bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội và gửi Phiếu đăng ký cổ đông dự Đại hội, Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) đến Biwase trước 11h ngày 21/03/2024 về:

### Ban tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024

#### Công ty CP -Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương

- Số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: (0274) 3757677 ; Fax: (0274) 3897722.
- Hoặc: Mr Bảo 0918 622 365 – email: [baondbiwase@gmail.com](mailto:baondbiwase@gmail.com)
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, CCCD/Hộ chiếu. Nếu là người được ủy quyền thì ngoài các giấy tờ trên còn phải mang theo Giấy ủy quyền bản chính và CCCD photo của cổ đông ủy quyền dự họp (nếu Giấy ủy quyền chưa được gửi tới Công ty trước ngày khai mạc Đại hội).
- Cổ đông tự lo phương tiện đi lại, ăn ở và sinh hoạt khi tham gia Đại hội.

Trân trọng kính mời./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT Cty;
- Ban TGĐ Cty;
- TV BKS Cty;
- Lưu: VT.HĐQT.

