

**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: 14/CBTT/2024

Thủ Dầu Một, ngày 29 tháng 5 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: Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất chủ trương thực hiện giao dịch với các tổ chức có liên quan – Công ty CP Nước Thủ Dầu Một và Công ty CP Nước Biwase – Long An.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/5/2024 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/



Dương Anh Thư

Số: 35/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: vào lúc 14 giờ, ngày 28 tháng 5 năm 2024.

- Địa điểm: tại văn phòng Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương.

I. Nội dung cuộc họp: Báo cáo kết quả cuộc họp Chi hội Cấp thoát nước Miền Nam và
góp ý Dự thảo Luật Cấp thoát nước - lần 6 (Nhiệm kỳ 2020-2025); Xử lý đề xuất theo
công văn số 99/2024/CV-BWELA của Công ty CP Nước Biwase Long An ngày
9/5/2024 về việc báo cáo, đề xuất nguồn tài chính đầu tư Dự án Nhà máy nước Nhị
Thành, công suất 60.000m³/ngđ; Xử lý đề xuất theo công văn số 132A/CPNTDM-
TCKT của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 23/5/2024 về việc thực hiện theo thỏa
thuận cung ứng nước sạch.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Trần Chiến Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Dương Hoàng Sơn - Thành viên HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Trí - Thành viên HĐQT

6. Ông Tạ Trọng Hiệp - Thành viên HĐQT
7. Ông Phạm Thanh Vũ - Thành viên HĐQT
- **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT
 - **Thư ký cuộc họp:** Bà Lê Ngọc Lan Thảo - Thư ký HĐQT
 - **Mời dự:** Bà Dương Anh Thư – Trưởng BKS

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

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

Ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc báo cáo:

- Báo cáo Kết quả cuộc họp Chi hội Cấp thoát nước Miền Nam - góp ý Dự thảo Luật Cấp thoát nước - lần 6 (Nhiệm kỳ 2020-2025) được diễn ra ngày 13/5/2024. Tại cuộc họp, các đại biểu đã nhiệt tình đóng góp ý kiến cho Dự thảo, ông Trần Chiến Công – chủ tịch Chi hội đã tổng hợp các ý kiến và gửi công văn góp ý về Bộ xây dựng nhằm giúp các cơ quan hữu quan có những chỉnh sửa phù hợp khi Luật chính thức được ban hành.
- Báo cáo tiến độ thực hiện dự án Nhà máy nước Chơn Thành - Cụm xử lý 30.000m³/ngđ, nâng công suất lên 60.000m³/ngđ.
- Trình Hội đồng quản trị xem xét, xử lý các đề xuất theo công văn số 99/2024/CV-BWELA của Công ty CP Nước Biwase Long An ngày 9/5/2024 về việc báo cáo, đề xuất nguồn tài chính đầu tư Dự án Nhà máy nước Nhị Thành, công suất 60.000m³/ngđ; Xử lý đề xuất theo công văn số 132A/CPNTDM-TCKT của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 23/5/2024 về việc thực hiện theo thỏa thuận cung ứng nước sạch.

IV. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc, các thành viên dự họp đã đi đến kết luận :

- Thống nhất các nội dung trong báo cáo của ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc đã trình bày
- Thống nhất các nội dung theo đề xuất tại công văn số 99/2024/CV-BWELA của Công ty CP Nước Biwase Long An ngày 9/5/2024 về việc báo cáo, đề xuất nguồn tài chính đầu tư Dự án Nhà máy nước Nhị Thành, công suất 60.000m³/ngđ và công văn số 136/CPNTDM-TCKT của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 23/5/2024 về việc thực hiện theo thỏa thuận cung ứng nước sạch.

- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc: Chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo.
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