

**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: 27/CBTT/2024

Thủ Dầu Một, ngày 31 tháng 12 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 2025 (nếu có phát sinh).

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2024 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**

Thủ Dầu Một, ngày 30 tháng 12 năm 2024

Số: 80/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 2025 (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 (BIWASE).
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 30/12/2024.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất thông qua chủ trương v/v Tổng Công ty BIWASE 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 Tổng Công ty BIWASE:**  
Theo danh sách Người có liên quan với Tổng Công ty BIWASE đính kèm Nghị quyết này.
  2. **Giá trị hợp đồng, giao dịch:**  
Nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của BIWASE ghi trong Báo cáo tài chính năm gần nhất trước thời điểm ký hợp đồng/giao dịch diễn ra.
  3. **Các loại hợp đồng, giao dịch được thông qua:**
    - ✓ Các sản phẩm, dịch vụ sản xuất 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.

- ✓ Mua bán các sản phẩm, dịch vụ của các Công ty là Người có liên quan, Công ty con, Công ty liên kết, các đơn vị thành viên của BIWASE cung cấp.
- ✓ Bảo lãnh cho các đơn vị thành viên, các công ty con tại tổ chức tín dụng/đơn vị cấp tín dụng đối với hoạt động kinh doanh;
- ✓ Hợp đồng vay/cho vay, giao dịch, đầu tư tài chính giữa Tổng Công ty BIWASE và các đơn vị thành viên, Công ty con;
- ✓ Và các giao dịch 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 Tổng Công ty trong năm 2025.

**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 Tổng Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký cho đến hết ngày 31/12/2025 hoặc khi có văn bản khác thay thế; 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, BGĐ Cty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Thiên**

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

STT	Tên Công ty	Sản phẩm, dịch vụ cung cấp chính:
<b>I</b>	<b>Công ty Con, Công ty có liên quan của NNB</b>	
1	Công ty Cổ phần Nước BIWASE - Long An	Khai thác, xử lý và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật,...
2	Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Cần Giuộc	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, dịch vụ môi trường,...
3	Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Châu Thành	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, dịch vụ môi trường, xử lý chất thải...
4	Công ty cổ phần Xây Lắp - Điện BIWASE	Chuyên về lĩnh vực Điện; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật – Cơ khí; Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, bán buôn vật liệu, máy móc, thiết bị trong xây dựng, xây lắp, thiết kế điện, tự động hóa,...
5	Công ty TNHH MTV Nước BIWASE Bình Phước	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật,...
6	Công ty TNHH MTV Liên hợp KH-CN-MT BIWASE	Xử lý chất thải, sản xuất, kinh doanh phân bón, gạch xây dựng, các sản phẩm tái chế,...
7	Công ty TNHH MTV SX-TM-DV BIWASE	Sản xuất và kinh doanh nước đóng chai, văn phòng phẩm, cây các loại. cung cấp dịch vụ tư vấn, lao động,...
<b>II</b>	<b>Công ty liên kết, Công ty có liên quan của NNB</b>	
8	Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Thủ Thừa	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, thu gom chất thải, xây dựng công trình kỹ thuật đô thị, chiếu sáng,...
9	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An	Khai thác, xử lý và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật, dịch vụ tư vấn, ...
10	Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình	Khai thác, xử lý và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật,...
11	Công ty CP ĐT XD Chánh Phú Hòa	Kinh doanh các dịch vụ nghỉ trang
12	Công ty Cổ phần cấp nước Gia Tân	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật,...
13	Công ty Cổ Phần Cấp nước Cần Thơ 2	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật, ...
14	Công ty Cổ Phần Cấp thoát nước Cần Thơ	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật, ...
15	Công ty Cổ phần Biwase Quảng Bình	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật, ...
16	Công ty CP Nước BIWASE - Cần Thơ	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật, ...



17	Công ty CP Đầu tư Nước Tân Hiệp	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật, ...
<b>III</b>	<b>Công ty có liên quan của NNB</b>	
18	Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển công nghiệp - CTCP	Kinh doanh bất động sản, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ...
19	Công ty CP cấp nước Đồng Nai	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật, ...
20	Tổng Công ty SX và XNK Bình Dương	Kinh doanh bất động sản, đầu tư hạ tầng kỹ thuật,
21	Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật, ...
22	Công ty TNHH Thương mại N.T.P	Mua bán vật tư ngành nước, môi trường, xây dựng công trình kỹ thuật, cung cấp thiết bị, dịch vụ tư vấn kỹ thuật môi trường, cấp thoát nước,...
23	Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật, ...
24	Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật, ...
25	Công ty CP Nước Sạch Phú An	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật, ...
26	Công ty CP Nước Sạch Kiến An	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật, ...
27	Công ty TNHH Sản xuất & Thương Mại Quỳnh Phúc	Thi công xây dựng công trình, mua bán vật tư ngành nước, vật tư, vật liệu xây dựng, cung cấp dịch vụ lao động,...
28	Cty CP TM XNK Hiệp Thành Phú	Thi công xây dựng công trình, mua bán vật tư, vật liệu xây dựng, cung cấp dịch vụ lao động, tư vấn...
29	Công ty cổ phần phần mềm doanh nghiệp Nhật Nam	Cung cấp dịch vụ lao động, phần mềm, tư vấn tài chính...
30	Công ty cổ phần dịch vụ kế toán thuế Khoa Tuyên	Cung cấp dịch vụ lao động, phần mềm, tư vấn tài chính...
<b>IV</b>	<b>Công ty Con</b>	
31	Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bằng Tâm	Sản xuất và cung cấp nước, mua bán vật tư ngành nước, thu gom, xử lý chất thải, môi trường, dịch vụ cung cấp cây xanh, xây dựng công trình kỹ thuật, ...
32	Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Cần Đức	Sản xuất và cung cấp nước, thu gom, xử lý chất thải, môi trường, mua bán vật tư ngành nước, xây dựng công trình kỹ thuật, ...
33	Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn BIWASE	Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng, cấp thoát nước, môi trường, điện,...
<b>V</b>	<b>Công ty và Người có liên quan khác phát sinh thêm trong năm 2025 (nếu có)</b>	