

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -  
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/CBTT/2019

Thủ Dầu Một, ngày 15 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Thu**  
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 thành lập Chi nhánh Nước Thái Tân Uyên – Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2019 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 Thu**

Số: 01 /BB-HĐQT

## **BIÊN BẢN HỌP & NGHỊ QUYẾT 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: vào lúc 08h, ngày 14 tháng 01 năm 2019.
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.

**I. NỘI DUNG CUỘC HỌP:** Thành lập Chi nhánh Nước thải Tân Uyên – Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

### **II. 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 Văn Trí - Thành viên HĐQT
6. Ông Tạ Trọng Hiệp - Thành viên HĐQT
7. Ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên HĐQT

**Chủ tọa:** Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT

**Thư ký cuộc họp:** Lê Ngọc Lan Thảo - Thư ký HĐQT

### **III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

Tổng giám đốc báo cáo tình hình: Hiện tại, Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương đã xây dựng và chuẩn bị đưa vào sử dụng Nhà máy xử lý nước thải Tân Uyên thuộc dự án Thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An, Thuận An và Tân Uyên. Vì vậy, để chuẩn bị nguồn nhân sự quản lý, điều hành nhà máy đề xuất thành lập Chi nhánh Nước thải Tân Uyên – Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương với nội dung cụ thể như sau:

#### **1. Thành lập chi nhánh**

- Tên chi nhánh: Chi Nhánh Nước thải Tân Uyên - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.
- Địa chỉ chi nhánh: Thửa đất số 1512 tờ bản đồ số 9, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

#### **2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh:**

- Ông Nguyễn Anh Dũng Giới tính: Nam
- Chức danh: Người đứng đầu chi nhánh
- Sinh ngày: 12/08/1980 Dân tộc: Kinh Quốc Tịch: Việt Nam
- Số CMND: 280725705 ngày cấp 30/03/2017 nơi cấp: Công An Tỉnh Bình Dương
- Hộ khẩu thường trú: 109/E ấp Phú Trung, xã Phú Chánh, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

### 3. Ngành, nghề đăng ký hoạt động kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	<b>Thoát nước và xử lý nước thải</b> <b>Chi tiết: Đầu tư, quản lý hệ thống thoát nước.</b>	<b>3700</b> <b>(chính)</b>
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp;</li> <li>- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp;</li> <li>- Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ);</li> <li>- Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;</li> <li>- Thiết kế các công trình thủy lợi vừa và nhỏ;</li> <li>- Thiết kế cấp thoát nước;</li> <li>- Thiết kế công trình dân dụng , công nghiệp;</li> <li>- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp;</li> <li>- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: cấp thoát nước;</li> <li>- Lập dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình;</li> <li>- Dịch vụ khoan thăm dò, điều tra khảo sát và khai thác nước ngầm.</li> </ul>	7110
3	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ vật tư, thiết bị, dụng cụ và làm dịch vụ chuyên ngành nước, môi trường	4799
4	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
5	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: gia công cơ khí (trừ xi mạ và tráng phủ kim loại).	2592
6	Xây dựng nhà để ở	4101
7	Xây dựng nhà không để ở	4102
8	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
9	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ hoạt động bãi cát)	4663
10	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Thi công xây dựng, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước	4322

11	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: - Quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ từ công trình thủy lợi; - Thi công xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi, các công trình xử lý nước thải, môi trường	4229
12	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: cho thuê xe ô tô	7710
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
14	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh.	0118
15	Xây dựng công trình đường bộ	4212
16	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không chứa, phân loại, xử lý và tái chế tại trụ sở; Trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường); - Bán buôn vật tư ngành nước - Bán buôn khăn giấy ướt, đồ bảo hộ lao động, vật tư vệ sinh	4669
17	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Tư vấn đấu thầu; - Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình - Thực hiện thẩm định thiết kế, dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình.	7020
18	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
19	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
20	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
21	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về môi trường	7490
22	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: dịch vụ phân tích, đánh giá chất lượng nước, môi trường.	7120
23	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng	4933
24	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp 35KV hệ thống chiếu sáng công cộng.	4321
25	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác Chi tiết: Dịch vụ nạo vét cống rãnh, bể phốt, hút hầm cầu, rửa đường	3900
26	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán Buôn hoa và cây	4620

27	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, đồ thờ cúng, vàng mã và hàng hóa phục vụ cho mục đích tín ngưỡng khác; hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh (chổi, bài chải, giẻ lau...)	4789
28	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh.	4773
29	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn quả tươi, đông lạnh và chế biến, nước ép quả.	4632
30	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến	4722

**4. Hình thức hạch toán:** Chi nhánh là đơn vị hạch toán kế toán phụ thuộc Công ty.

**5. Quyền của Chi nhánh:** Chi nhánh được thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng Tài chính – thương mại, tổ chức và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh theo thông lệ quản lý tốt nhất.

#### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Các thành viên tham dự cuộc họp tham gia biểu quyết về việc thành lập Chi nhánh Nước thải Tân Uyên, kết quả như sau:

- Số thành viên dự họp tán thành: 7/7 (chiếm tỷ lệ 100%)
- Số thành viên dự họp không tán thành: 0 (chiếm tỷ lệ 0%)
- Số thành viên dự họp không có ý kiến: 0 (chiếm tỷ lệ 0%)

#### V. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

##### 1. Thành lập chi nhánh

- Tên chi nhánh: Chi Nhánh Nước thải Tân Uyên - Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.
- Địa chỉ chi nhánh: Thửa đất số 1512 tờ bản đồ số 9, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

##### 2. Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh:

- Ông Nguyễn Anh Dũng Giới tính: Nam
- Chức danh: Người đứng đầu chi nhánh
- Sinh ngày: 12/08/1980 Dân tộc: Kinh Quốc Tịch: Việt Nam
- Số CMND: 280725705 ngày cấp 30/03/2017 nơi cấp: Công An Tỉnh Bình Dương
- Hộ khẩu thường trú: 109/E ấp Phú Trung, xã Phú Chánh, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

##### 3. Ngành, nghề đăng ký hoạt động kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	<b>Thoát nước và xử lý nước thải</b> <b>Chi tiết: Đầu tư, quản lý hệ thống thoát nước.</b>	<b>3700</b> <b>(chính)</b>
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp;</li> <li>- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp;</li> <li>- Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ);</li> <li>- Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;</li> <li>- Thiết kế các công trình thủy lợi vừa và nhỏ;</li> <li>- Thiết kế cấp thoát nước;</li> <li>- Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp;</li> <li>- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp;</li> <li>- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: cấp thoát nước;</li> <li>- Lập dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình;</li> <li>- Dịch vụ khoan thăm dò, điều tra khảo sát và khai thác nước ngầm.</li> </ul>	7110
3	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán lẻ vật tư, thiết bị, dụng cụ và làm dịch vụ chuyên ngành nước, môi trường	4799
4	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
5	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: gia công cơ khí (trừ xi mạ và tráng phủ kim loại).	2592
6	Xây dựng nhà để ở	4101
7	Xây dựng nhà không để ở	4102
8	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
9	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ hoạt động bãi cát)	4663
10	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Thi công xây dựng, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước	4322
11	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ từ công trình thủy lợi;</li> <li>- Thi công xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi, các công trình xử lý nước thải, môi trường</li> </ul>	4229
12	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: cho thuê xe ô tô	7710
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
14	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh.	0118

15	Xây dựng công trình đường bộ	4212
16	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (không chứa, phân loại, xử lý và tái chế tại trụ sở; Trừ kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường); - Bán buôn vật tư ngành nước - Bán buôn khăn giấy ướt, đồ bảo hộ lao động, vật tư vệ sinh	4669
17	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Tư vấn đấu thầu; - Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình - Thực hiện thẩm định thiết kế, dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình.	7020
18	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
19	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
20	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
21	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về môi trường	7490
22	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: dịch vụ phân tích, đánh giá chất lượng nước, môi trường.	7120
23	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng	4933
24	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp 35KV hệ thống chiếu sáng công cộng.	4321
25	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác Chi tiết: Dịch vụ nạo vét cống rãnh, bể phốt, hút hầm cầu, rửa đường	3900
26	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán Buôn hoa và cây	4620
27	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, đồ thờ cúng, vàng mã và hàng hóa phục vụ cho mục đích tín ngưỡng khác; hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh (chổi, bài chải, giẻ lau...)	4789
28	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh và thức ăn cho động vật cảnh.	4773
29	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn quả tươi, đông lạnh và chế biến, nước ép quả.	4632
30	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến	4722

4. **Hình thức hạch toán:** Chi nhánh là đơn vị hạch toán kế toán phụ thuộc Công ty.

5. **Quyền của Chi nhánh:** Chi nhánh được thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng Tài chính – thương mại, tổ chức và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh theo thông lệ quản lý tốt nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này./.

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Chiến Công**

**Nguyễn Văn Thiên**

**Dương Hoàng Sơn**

**Nguyễn Thị Thu Vân**

**Tạ Trọng Hiệp**

**Nguyễn Văn Trí**

**Nguyễn Thanh Phong**