

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

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

Số: 13/CBTT/2018

Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 02 năm 2018

**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: Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị về xử lý đề xuất theo CV số 05/CV-QP ngày 22/02/2018 của Công ty TNHH SX & TM Quỳnh Phúc.**

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/02/2018 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 U Q CBTT

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



Dương Anh Thu

**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 07 giờ 15, ngày 23 tháng 02 năm 2018.
- Địa điểm: văn phòng Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.
- Nội dung cuộc họp: Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các nhà máy, xí nghiệp trong những ngày Tết nguyên đán năm 2018; Xử lý đề xuất theo công văn số 05/CV-QP ngày 22/02/2018 của Công ty TNHH SX&TM Quỳnh Phúc.

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

- **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT
- **Thư ký cuộc họp:** Lê Ngọc Lan Thảo - Thư ký HĐQT

II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Tổng giám đốc báo cáo:

1.1 Tình hình hoạt động, quản lý, đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ tại các nhà máy, xí nghiệp trong những ngày Tết Nguyên đán năm 2018.

1.2 Triển khai các biện pháp thực hiện nhằm đạt mục tiêu, kế hoạch được giao năm 2018 của các nhà máy, xí nghiệp.

2. HĐQT xem xét và thống nhất theo công văn số 05/CV-QP ngày 23/02/2018 của Công ty TNHH SX&TM Quỳnh Phúc.

III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc, các thành viên HĐQT (trừ ông Nguyễn Văn Trí – người nội bộ có liên quan của Công ty TNHH SX&TM Quỳnh Phúc không tham gia biểu quyết) đã đi đến thống nhất:

- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc thực hiện các bước tiếp theo công văn số 05/CV-QP ngày 22/02/2018 của Công ty TNHH SX&TM Quỳnh Phúc.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 08 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thiên

THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Trần Chiến Công

2. Ông Dương Hoàng Sơn

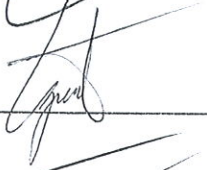
3. Bà Nguyễn Thị Thu Vân



4. Ông Nguyễn Thanh Phong



5. Ông Nguyễn Văn Trí



6. Ông Tạ Trọng Hiệp

