

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

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

Số: 27/CBTT/2018

Thủ Dầu Một, ngày 19 tháng 4 năm 2018

**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 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 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: Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị về giao dịch với tổ chức có liên quan của người nội bộ Công ty.

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2018 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 UQ CBTT

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



**Dương Anh Thư**

Số: 32 /BB-HĐQT

**BIÊN BẢN & 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 14 giờ 30', ngày 19 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương
- Nội dung cuộc họp: Báo cáo công tác chuẩn bị “Hội thảo khách hàng sử dụng Nước 0 m<sup>3</sup>” tổ chức ngày 20/04/2018 và xử lý đề xuất theo công văn số 81A/CPNTDM-NSQT của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 10/04/2018.

**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 các khách hàng sử dụng nước sạch 0m3.

1.2 Công tác tổ chức “Hội thảo khách hàng sử dụng Nước 0 m<sup>3</sup>” ngày 20/04/2018 tại Văn phòng Công ty CP Nước – Môi trường Bình Dương.

2. Hội đồng quản trị xem xét và thống nhất theo đề xuất tại công văn số 81A/CPNTDM-NSQT của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 10/04/2018.

## III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, các thành viên dự họp (trừ ông Nguyễn Văn Trí – người có liên quan của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một không được tham gia biểu quyết) đã đi đến thống nhất:

- Thống nhất theo đề xuất tại công văn số 81A/CPNTDM-NSQT của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một ngày 10/04/2018.
- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc thực hiện các bước tiếp theo xử lý công văn trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 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

## CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Trần Chiến Công

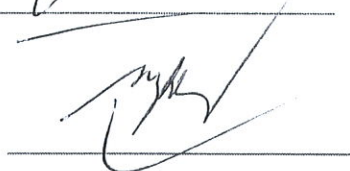
2. Ông Dương Hoàng Sơn



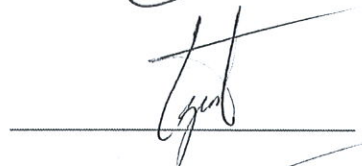
3. Bà Nguyễn Thị Thu Vân



4. Ông Nguyễn Thanh Phong



5. Ông Nguyễn Văn Trí



6. Ông Tạ Trọng Hiệp

