

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)

TỔNG CTY ĐT & PT CÔNG NGHIỆP
TNHH MTV (BECAMEX IDC)
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC -
MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**

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

Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 08 năm 2017

Số: 05/CBTT/2017

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 (*):

Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất lựa chọn đối tượng mua cổ phần thoái vốn Nhà nước tại BIWASE.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 17/08/2017 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: 23 /BB-HĐQT

BIÊN BẢN VÀ 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: vào lúc 14 giờ 30, ngày 16 tháng 08 năm 2017
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương
- Nội dung cuộc họp:
 - Báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2017;
 - Thảo luận về việc triển khai Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐTV ngày 31/7/2017 của Tổng công ty đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV BECAMEX IDC.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- **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
- **Ban kiểm soát**
 1. Bà Dương Anh Thư - Trưởng Ban
- **Mời dự**
 1. Bà Nguyễn Thị Diên - Trưởng phòng Tài chính-Kế toán
 2. Ông Trần Tấn Đức - Kế toán trưởng Công ty
- **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

Chủ tịch HĐQT nêu lý do triệu tập cuộc họp.

1. Báo cáo doanh thu 6 tháng đầu năm đạt khoảng 46%, lợi nhuận sau thuế đạt 9,7% (kèm theo Báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2017). Doanh thu không đạt 50% do một số dịch vụ đang thực hiện, chưa tất toán doanh thu. Do vậy, dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn tất các hồ sơ, dịch vụ và tăng doanh thu, khả năng sẽ đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho năm 2017.
2. Bà Dương Anh Thư –Trưởng BKS – đề nghị Ban điều hành nghiên cứu thêm một số quy định trong hoạt động công ty cổ phần, đặc biệt chú ý đến những đơn vị có liên quan đến người nội bộ và người liên quan của người nội bộ Công ty.
3. Chủ tịch HĐQT triển khai nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐTV ngày 31/7/2017 của Tổng công ty đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV BECAMEX IDC về phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại BIWASE năm 2017 từ 51% xuống còn 41% vốn điều lệ - tương đương 15.000.000 cổ phần chào bán, cụ thể về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua cổ phần.

III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Sau khi bàn bạc, các thành viên HĐQT đã đi đến thống nhất Nghị quyết cuộc họp bao gồm những nội dung sau:

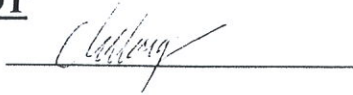
1. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận trực thuộc thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2017 cũng như đảm bảo mức cổ tức dự kiến được chia của năm 2017 là 5%/năm.
2. Việc thực hiện Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐTV ngày 31/07/2017 được thống nhất tiêu chí lựa chọn đối tượng mua cổ phần theo thứ tự ưu tiên như sau:
 - 4.1. Cổ đông chiến lược của Công ty BIWASE.
 - 4.2. Các cán bộ tham gia điều hành công ty BIWASE.
 - 4.3. CBCNV hiện đang làm việc tại Công ty BIWASE (áp dụng đối với các lao động chính thức).
 - 4.4. Các đối tác có quan hệ giao dịch kinh tế với BIWASE và đã gắn bó lâu dài với Công ty.
3. Giao Tổ Chứng khoán cùng đơn vị tư vấn chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến công tác thoái vốn Nhà nước (10% năm 2017), sau đó trình Tổng Giám đốc – người đại diện vốn xem xét, phê duyệt và thực hiện theo quy định.

4. Giao Tổng Giám đốc Công ty đàm phán ký hợp đồng tư vấn thực hiện công tác thoái vốn nhà nước tại BIWASE và báo cáo Tổng Công ty BECAMEX cùng hỗ trợ phối hợp thực hiện đúng trình tự và thời gian quy định.
5. Giao Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc ký hợp đồng giữa Công ty với các đối tác có liên quan đến người nội bộ và người liên quan của người nội bộ Công ty cho phù hợp quy định

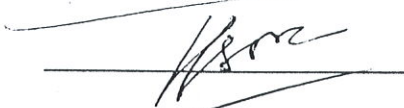
Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Trần Chiến Công



2. Ông Dương Hoàng Sơn



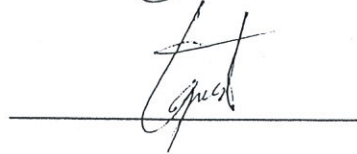
3. Bà Nguyễn Thị Thu Vân



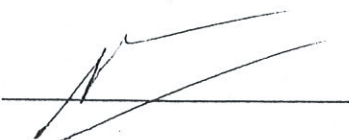
4. Ông Nguyễn Thanh Phong



5. Ông Nguyễn Văn Trí



6. Ông Tạ Trọng Hiệp



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thiên