

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

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 24 tháng 10 năm 2017

Số: 13/CBTT/2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 họp HĐQT về việc chấp thuận chủ trương trước khi thực hiện giao dịch với các tổ chức có liên quan của người nội bộ của Công ty BIWASE.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 24/10/2017 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

**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 13 giờ 30, ngày 23 tháng 10 năm 2017.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương.
- Nội dung cuộc họp: Thống nhất chủ trương thực hiện giao dịch, ký hợp đồng cung cấp vật tư với Công ty TNHH Đại Phú Thịnh.

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 - P.NSQT.



II. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Chủ tịch HĐQT nêu lý do triệu tập cuộc họp:

- Để đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, góp phần thực hiện chỉ tiêu nghị quyết tại đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương, cũng như đáp ứng nhu cầu của Công ty TNHH Đại Phú Thịnh về việc mua một số vật tư bao gồm: Ống gang D400 và một số phụ kiện kèm theo, Hội đồng quản trị công ty Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương sau khi bàn bạc và thống nhất chủ trương thực hiện giao dịch trên với Công ty TNHH Đại Phú Thịnh với thời gian thực hiện từ nay đến hết tháng 11/2017.

III. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP:

Sau khi bàn bạc, các thành viên HĐQT đã đi đến thống nhất:

- Giao cho ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc ký kết hợp đồng mua bán vật tư với Công ty TNHH Đại Phú Thịnh theo nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00'phút cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và thống nhất ký vào Biên bản này.



Nguyễn Văn Thiên

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Trần Chiến Công

Handwritten signature of Trần Chiến Công.

2. Ông Dương Hoàng Sơn

Handwritten signature of Dương Hoàng Sơn.

014569
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC - MÔI TRƯỜNG
BÌNH DƯƠNG
MỘT-T. B. H.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Vân



4. Ông Nguyễn Thanh Phong



5. Ông Nguyễn Văn Trí



6. Ông Tạ Trọng Hiệp

