

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: 48/CBTT/2018

Thủ Dầu Một, ngày 24 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2018 của 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 24/12/2018 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 Thu



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 11/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 211/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài Chính về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ Tờ trình về phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2018 ngày 20/12/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương số 19./BB-HĐQT ngày 21/12/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2018 của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương với tổng giá trị mệnh giá phát hành lên tới 200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)

Tổ chức Phát hành	: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Tên trái phiếu	: Trái phiếu Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương Năm 2018 (Viết tắt “BWEBOND2018”).
Trái phiếu phát hành	: Trái phiếu bằng Đồng Việt Nam có tổng mệnh giá lên tới 200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng), đáo hạn năm 2021, được bảo đảm một phần bằng tài sản bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.
Mệnh giá Trái phiếu	: 100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).

Số lượng Trái phiếu : Tối đa 2.000 (Hai nghìn) trái phiếu.
phát hành

Tổng mệnh giá Trái : Tối đa 200.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).
phiếu phát hành

Phương thức phát hành : Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 90/2011/NĐ-CP thông
qua đại lý phát hành.

Đối tượng phát hành : Dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp:
là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về
tài chính; ưu tiên các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tài
chính, Quỹ đầu tư...

Mục đích phát hành : Tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.

Kỳ hạn Trái phiếu : 36 tháng (3 năm) kể từ Ngày Phát Hành.

Thời điểm Phát hành : Dự kiến từ Quý IV năm 2018 đến Quý I năm 2019.

Giá Phát hành : Bằng 100% mệnh giá Trái phiếu.

Lãi suất Trái phiếu dự : - Kỳ Tính Lãi: 03 tháng/lần.
kiến - Kỳ Tính Lãi Đầu Tiên (năm đầu tiên) áp dụng mức lãi suất
cố định 9,5%/năm.
- Lãi suất các kỳ tiếp theo bằng: Lãi suất tham chiếu + Biên
độ cố định 3,5%/năm. Lãi Suất Tham Chiếu được xác định
bằng trung bình cộng: công khai của các Ngân hàng gồm:
(i) lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, trả lãi
cuối kỳ, kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương), công
bố/niêm yết tại Website chính thức của Ngân hàng TMCP
Tiên Phong hội sở chính, ii) lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá
nhân bằng VND, trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 tháng, công
bố/niêm yết tại Website chính thức của Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát Triển Việt Nam, (iii) lãi suất tiền gửi tiết
kiệm cá nhân bằng VND, trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 tháng,
công bố/niêm yết tại Website chính thức của Ngân hàng
TMCP Công Thương Việt Nam.
- Lãi suất điều chỉnh: 3 tháng/lần.

Kỳ thanh toán lãi : Lãi trả sau 03 tháng/lần.

Biện Pháp/Tài sản Bảo : - Thế chấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và quyền sở
Đảm cho Trái Phiếu hữ nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất số CT22189 ngày
26/12/2017 diện tích 4.452,6 m2 thuộc KCN VSIP, thị Xã
Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Cầm cố 12.000.000 cổ phiếu Tổng công ty Sản Xuất –
Xuất nhập khẩu Bình Dương – TNHH MTV (mã PRT).
- Cầm cố 1.200.000 cổ phiếu Tổng công ty Thương mại
Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV (mã TLP)

- Cầm cố 2.700.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (mã DNW).
- Thế chấp các khoản phải thu từ hợp đồng cấp nước đầu ra hoặc được hạch toán kế toán của Xí nghiệp cấp nước Khu Liên Hợp (loại trừ giá trị khoản phải thu tối thiểu 100 tỷ đồng của 04 khách hàng đầu ra đã thế chấp tại VIB), Xí nghiệp cấp nước Thủ Dầu Một và Xí nghiệp cấp nước Thuận An.

Dòng tiền thanh toán : Nguồn thu tiền bán nước từ các Hợp đồng cấp nước cho Khu Công nghiệp và Khu Dân cư của Doanh nghiệp từ xí nghiệp Cấp nước Khu Liên Hợp và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty.

Hoàn trả và Mua/bán lại trái phiếu : **Đối với tiền lãi trái phiếu:**

- Kỳ tính và thu lãi là 03 tháng, lãi suất tính trên dư nợ thực tế.
- Kỳ tính lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày giải ngân đầu tiên theo hợp đồng phát hành Trái phiếu và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán lãi đầu tiên. Mỗi Kỳ tính lãi tiếp theo sẽ bắt đầu vào ngày thanh toán lãi của Kỳ tính lãi trước đó và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán lãi tiếp theo.
- Tiền lãi sẽ được tính trên số ngày thực tế trên cơ sở một năm có 360 ngày.

Đối với tiền nợ gốc trái phiếu:

- Tiền gốc được ân hạn trong năm đầu tiên, tương đương với 4 kỳ thanh toán, TCPH cam kết mua lại 50% giá trị trái phiếu phát hành vào thời điểm 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành và 50% còn lại tại Ngày Đáo Hạn trái phiếu.
- Giá trị cam kết mua lại được phân chia đều theo tỷ trọng đầu tư giữa các Trái chủ.
- Trường hợp ngày thanh toán lãi, gốc không phải ngày làm việc, việc thanh toán sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu : Tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu, sau khi khấu trừ đi chi phí liên quan đến phát hành, sẽ được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.

: Nhằm bổ sung biện pháp đảm bảo cho Trái phiếu

Cam kết thực hiện các nghĩa vụ của Doanh nghiệp đối với Trái chủ

- TCPH cam kết bằng văn bản về việc bổ sung thế chấp công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm đối với Quyền sử dụng đất có diện tích 4,5 ha của Dự án mở rộng nhà máy nước Tân Hiệp trong vòng tối đa 06 tháng kể từ Ngày

1589
3 TY
PHẦN
CƠ TRU
DUON
MỘT-T.P

Phát Hành.

- TCPH cam kết bằng văn bản về việc bổ sung thể chấp công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm đối với các Quyền sử dụng đất có diện tích 7.000 m² (tọa lạc tại Phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và 20.000 m² (tọa lạc tại Khu Dân cư Mỹ Phước 3, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương) trong vòng tối đa 06 tháng kể từ Ngày Phát Hành.
- Công ty cam kết và đảm bảo không sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu vào các mục đích kinh doanh đầu tư chứng khoán, góp vốn cổ phần.
- Công ty cam kết duy trì kinh doanh có lãi trong suốt thời hạn của Trái phiếu (lợi nhuận sau thuế dương đến hạn thanh toán gần nhất).
- Công ty cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ trả toàn bộ các khoản tiền gốc, lãi, lãi quá hạn và các khoản tiền khác phải trả liên quan đến Trái Phiếu theo các điều kiện và điều khoản đã nêu.
- TCPH cam kết không thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt quá 50% lợi nhuận sau thuế hàng năm trong suốt thời gian trái phiếu còn hiệu lực mà chưa có sự cho sự đồng ý của Trái Chủ
- Một số các cam kết khác theo yêu cầu hợp pháp của Người sở hữu trái phiếu
- Công ty cam kết về việc công bố thông tin theo quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ và Thông tư số 211/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn Phát hành Trái phiếu doanh nghiệp.

Đại lý tư vấn, phát hành Trái phiếu : Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (“ORS”)

Điều 2: Chỉ định các tổ chức tư vấn

- Chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông là Tổ chức Tư vấn, Đại lý Phát hành Trái phiếu.
- Chỉ định Ngân hàng TMCP Tiên Phong là Tổ chức Thu xếp Vốn Đầu tư Trái phiếu.

Điều 3: Thông qua ủy quyền

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương ủy quyền cho Ông Trần Chiến Công, CMND số 280687490 do Công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 15/05/2015, chức vụ Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, ký kết hợp đồng và hồ sơ tài liệu

(bao gồm việc mở Tài khoản Trái phiếu, Tài khoản Dự phòng Trả nợ, Tài khoản Nguồn Trả nợ và các tài khoản khác (nếu có) có liên quan tới phương án phát hành Trái phiếu đã nêu trên.

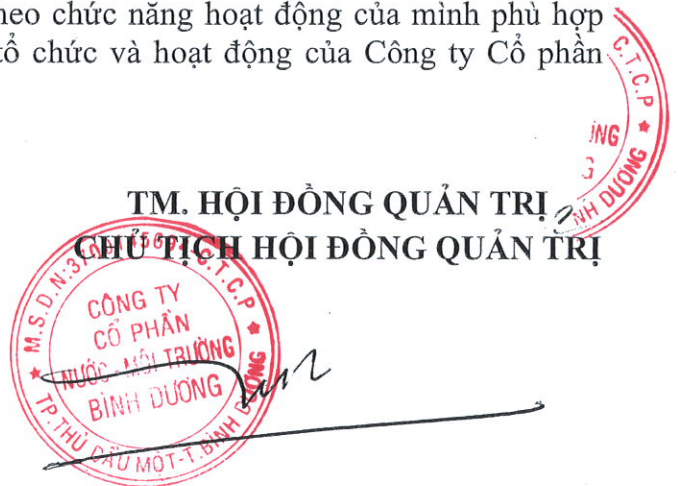
Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, ông Trần Chiến Công cùng các thành viên trong Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN THIÊN