

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

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

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

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

Số: 17/CBTT/2019

Thủ Dầu Một, ngày 26 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG 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 Ngõ 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: Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

+ Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/11/2019 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**

Thủ Dầu Một, ngày 26 tháng 11 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức và tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nước - Môi Trường Bình Dương
- Tên viết tắt: BIWASE
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 - Đường Ngô Văn Trị, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: (0274) 3838 333 - 3897 766 Fax: (0274) 3827 738

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương
- Mã chứng khoán: BWE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2019

### **1. Lý do và mục đích**

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt.

### **2. Nội dung cụ thể**

#### **a. Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 03/2020
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương, số 11 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương.
- Nội dung họp:

- + Thông qua Báo cáo HĐQT, Tổng Giám Đốc về tình hình quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng năm 2020.
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019
- + Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019
- + Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
- + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
- + Điều chỉnh Điều lệ hoạt động của Công ty.

...

**b. Tạm ứng cổ tức bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

+ Ngày thanh toán: 19/03/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng công ty cổ phần nước môi trường Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần.) bắt đầu từ ngày 19/03/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Nước - Môi Trường Bình Dương Số 11 - Đường Ngô Văn Trị, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Baondbiwase@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị Quyết HĐQT
- Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*Nguyễn Văn Thiên*  
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Số: 24 /NQ-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 11 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2019 của Công ty.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 22/09/2016 và được sửa đổi bổ sung lần 3 tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 15/03/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 /10 /2019 của Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2019 theo nội dung trình bày của Tổng Giám đốc tại cuộc họp với các chỉ tiêu như sau:

*Tổng doanh thu:* 1.935,7 tỷ đồng, đạt 78% so với Nghị Quyết ĐHCĐ 2019 (2.471 tỷ đồng), tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018 (1.695 tỷ đồng);

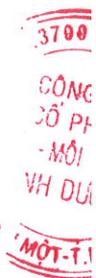
*Tổng chi phí:* 1.587,5 tỷ đồng, đạt 76% so với Nghị Quyết ĐHCĐ 2019 (2.085 tỷ đồng), tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018 (1.451 tỷ đồng);

*Lợi nhuận trước thuế:* 348,2 tỷ đồng, đạt 90% so với Nghị Quyết ĐHCĐ 2019 (386 tỷ đồng), tăng 43% so với cùng kỳ năm 2018 (243 tỷ đồng);

*Lợi nhuận sau thuế:* 305,2 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2018 (218 tỷ đồng)

*Tỷ lệ thất thoát nước:* 5,61%, giảm 0,14% so với năm 2018 (5,75%).

**Điều 2.** Do các chỉ tiêu SXKD đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019 nên HĐQT nhất trí thực hiện chi cổ tức đúng theo Nghị quyết ĐHCĐ 2019 là 10% và dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 31/12/2019, đồng thời chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 vào thượng tuần tháng 03/2020, dự kiến chi cổ tức cùng thời gian tổ chức Đại hội.



**Điều 3.** Thống nhất kế hoạch đầu tư nâng công suất nhà máy và ống chuyển tải của các nhà máy đã hết công suất, dự báo sẽ bị quá tải khi mùa nắng tới như NMN Nam Tân Uyên, NMN Tân Hiệp, NMN Uyên Hưng, NMN Chơn Thành. Giá trị đầu tư ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng, thực hiện trong hai năm: 2019 và 2020.

**Điều 4.** Thống nhất chủ trương đầu tư đất chuẩn bị đầu tư ở khu Trung tâm thương mại, văn phòng công ty BIWASE tại TP mới Bình Dương trong tương lai;

**Điều 5.** Thống nhất việc mua sắm vật tư như sau: nếu giá mua mới  $\leq$  giá mua trước đây thì giao cho Tổng Giám đốc thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng; nếu giá mua mới  $>$  giá mua trước đây thì phải có Nghị quyết chấp thuận của HĐQT mới thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng;

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

-TV HĐQT, BKS, BGĐ Cty;

- Lưu: VT



Nguyễn Văn Thiên



**Điều 4.** Thông qua báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng giám đốc và các Tờ trình, Đại hội thống nhất với những nội dung chủ yếu như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
  - Doanh thu: tăng 10% so với thực hiện năm 2018.
  - Lợi nhuận trước thuế: tăng 10% so với thực hiện năm 2018.
  - Nước thương phẩm: tăng 10% so với thực hiện năm 2018.
  - Rác các loại tiếp nhận và xử lý: tăng 10% so với thực hiện năm 2018.
  - Thu gom, xử lý nước thải: 15.500 m<sup>3</sup>/ngày (TDM).
  - Khách hàng: tăng đạt 34.150 đầu nổi.
  - Thất thoát giảm toàn công ty:  $\leq 5,75\%$ /năm.
  - Cổ tức mong đợi: 10% vốn điều lệ.
  - Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các công trình trọng điểm. Sửa chữa, tu bổ, mua sắm thiết bị để bảo đảm kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Thống nhất Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 với các chỉ tiêu:

1.	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 (LNST).	: 313.225.200.500 đ
2.	Trích các quỹ	: 172.273.860.275 đ
	- Quỹ Đầu tư phát triển 35% LNST	: 109.628.820.175 đ
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 46.983.780.075 đ
	- Quỹ thưởng của người quản lý	: 15.661.260.025 đ
3.	Lợi nhuận sau thuế 2018 còn lại được chia cổ tức	: 140.951.340.225 đ
4.	Chia cổ tức năm 2018 (7% trên vốn điều lệ đã góp)	: 105.000.000.000 đ
5.	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	: 35.951.340.225 đ

- Thống nhất Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và các quỹ năm 2019 với các chỉ tiêu:

#### **I. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019**

- |    |   |                                |
|----|---|--------------------------------|
| 1. | Dự kiến chia cổ tức năm 2019  | : 10% trên vốn điều lệ đã góp. |
| 2. | Trích các quỹ   | : 55% LNST                     |
| a. | Quỹ đầu tư phát triển   | : 35% LNST                     |
| b. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi   | : 15% LNST                     |
|    | - Quỹ khen thưởng   | : 14% LNST                     |
|    | - Quỹ phúc lợi  | : 1% LNST                      |
| c. | Quỹ thưởng người quản lý  | : 5% LNST                      |
| 3. | Lợi nhuận còn lại sau phân phối sẽ bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển. |                                |

#### **II. Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp Công ty năm 2019**

- |    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 1. | Quỹ tiền lương của người lao động                                       | : 11% Doanh thu   |
| 2. | Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp Công ty. | : 0,4 % Doanh thu |

- Thống nhất Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2019 với số thành viên cụ thể như sau:

**Tiền lương**

- + Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 01 người
- + Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 01 người

**Thù lao**

- + Thành viên HĐQT không chuyên trách : 06 người
- + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách : 02 người
- + Thư ký HĐQT : 01 người.

- Điều 5.** Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương.
- Điều 6.** Thống nhất Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương – lần thứ ba- đã được Đại hội thông qua. . Nội dung sửa đổi như bảng đính kèm.
- Điều 7.** Thống nhất Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương- lần thứ nhất -đã được Đại hội thông qua. . Nội dung sửa đổi như bảng đính kèm.
- Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương thông qua với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/03/2019.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- HĐQT Cty;
- Ban KS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Các đơn vị trực thuộc BIWASE;
- Lưu: VT.HĐQT

  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
 NGUYỄN VĂN THIÊN