

Số: 01/CBTT/2025

Thủ Dầu Một, ngày 13 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP – TỔNG CÔNG TY NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

- Mã chứng khoán: **BWE**
- Địa chỉ: Số 11 Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP TDM, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại liên hệ: 02743 824245 Fax: 02743897722

2. Nội dung thông tin công bố: NQ HĐQT về việc tổ chức, chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/01/2025 tại đường dẫn: www.biwase.com.vn.

Chúng tôi xin 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 UQ CBTT

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



Dương Anh Thư

Số: 02/NQ-HĐQT

Thủ Dầu Một, ngày 13 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt; Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 10/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2024 của Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương là 13% vốn điều lệ, theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, tương ứng: **285.907.237.200 đồng** (Hai trăm tám mươi lăm tỷ chín trăm lẻ bảy triệu hai trăm ba mươi bảy ngàn hai trăm đồng). Phương thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt; thời gian thanh toán: **tháng 6/2025**.
- Điều 2:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương, thời gian tổ chức dự kiến: **tháng 3-4/2025**.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ban điều hành và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Chiền
Chủ tịch Hội đồng Quản Trị