

Số: 05/CBTT/2024

Thủ Dầu Một, ngày 29 tháng 3 năm 2024

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: Đính chính điều chỉnh nội dung trong các CBTT - điều chỉnh số văn bản của Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, các nội dung khác không thay đổi.

Lý do: do sơ suất trong công tác vào sổ văn bản phát hành

STT	Công bố thông tin	Nội dung cũ	Nội dung điều chỉnh	Ghi chú	Tại trang số
1	12/CBTT-ĐK/2024 ngày 26/3/2024 - Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024	- Biên bản số: 16/BWE-HĐQT	- Biên bản số: 01/BB-BWE.ĐHĐCĐ/2024	Thay thế	1
		- Nghị quyết số: 17/BWE-ĐHĐCĐ	- Nghị quyết số: 02/NQ-BWE.ĐHĐCĐ/2024	Thay thế	1
		- Căn cứ Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 ngày 25/3/2024 của Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương	- Căn cứ Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 số: 01/BB-BWE.ĐHĐCĐ/2024 ngày 25/3/2024 của Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương	Bổ sung số Biên bản họp	1
2	03/CBTT/2024 ngày 26/3/2024 - NQ HĐQT về việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023	- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 02/NQ.ĐHĐCĐ	- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 02/NQ-BWE.ĐHĐCĐ/2024	Thay thế	1

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/3/2024 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 đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



Đương Anh Thư



BIWASE

CTY CP – TỔNG CÔNG TY NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Số 11 Ngô Văn Trị - P.Phú Lợi - TP Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương - Việt Nam

Tel: +84 - 274 – 3827789-3825172

Web: biwase.com.vn

Số: 01/BB-BWE.ĐHĐCĐ/2024

Bình Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN-NĂM 2024
CTY CP-TỔNG CÔNG TY NƯỚC –MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG**

THÔNG TIN CHUNG

Tên Doanh nghiệp:	Cty CP-Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương
Địa chỉ:	Số 11, Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Giấy chứng nhận ĐKKD:	3700145694, cấp lần đầu ngày 07/02/2006, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.
Thời gian:	Bắt đầu lúc 08:30 ngày 25/03/2024. Kết thúc lúc 11:30 ngày 25/03/2024.
Địa điểm:	Hội trường – CTCP-Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên-năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như đính kèm Biên bản này)

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Số cổ đông tham dự (bao gồm sở hữu và đại diện theo ủy quyền)	103 cổ đông, đại diện cho 154.812.250 cổ phần, tương đương 154.812.250 phiếu biểu quyết, chiếm tỉ lệ 80,25 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
---	--

Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP-Tổng Công ty Nước-Môi trường Bình Dương đủ điều kiện để tiến hành.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Bà Dương Anh Thư - Trưởng Ban kiểm soát - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội do bà Dương Anh Thư trình bày, với nội dung như sau:

- **Đoàn Chủ tọa**

1. Ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa Đại hội
2. Ông Trần Chiến Công - P.Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc-Thành viên
3. Ông Tạ Trọng Hiệp - Thành viên HĐQT độc lập-Thành viên

- **Ban Thư ký Đại hội**

1. Bà Lê Ngọc Lan Thảo - Thư ký HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phòng NSQT

- **Ban kiểm phiếu bầu cử**

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Mai Song Hào | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đức Bảo | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Trang | Thành viên |

+ Thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thê lệ biểu quyết của Đại hội

100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Chương trình và Thê lệ biểu quyết của Đại hội do ông Tạ Trọng Hiệp -thành viên HĐQT độc lập- trình bày.

II. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch quản trị, định hướng phát triển công ty năm 2024.
2. Ông Tạ Trọng Hiệp - thành viên HĐQT độc lập - trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động năm 2023 của HĐQT.
3. Ông Trần Chiến Công - Tổng Giám đốc - trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
4. Bà Nguyễn Thị Mộng Thường- Kế toán trưởng - trình bày Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2023.
5. Bà Dương Anh Thư - Trưởng Ban kiểm soát - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
6. Ông Trần Chiến Công - Tổng Giám đốc - thông qua các Tờ trình:
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận và các quỹ sau thuế năm 2023;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
7. Ông Tạ Trọng Hiệp-thành viên HĐQT độc lập-thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và các quỹ năm 2024.
8. Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tịch HĐQT- thông qua các Tờ trình:
 - Sắp xếp, chuyển đổi để chấm dứt hoạt động một số chi nhánh chuyển sang thành lập công ty mới trực thuộc Công ty CP-Tổng Công ty Nước-Môi trường Bình Dương (BIWASE);
 - Quy chế Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến
9. Ông Tạ Trọng Hiệp - thành viên HĐQT độc lập-thông qua các Tờ trình:
 - Kế hoạch chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

(Tài liệu Đại hội đính kèm)

ỨNG
ĐÓNG
CHỮ
KÝ
DẤU

III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

Đối với các Báo cáo được trình bày tại Đại hội, các cổ đông thống nhất và không có ý kiến đóng góp gì thêm.

Ngoài ra, các cổ đông cũng nêu những thắc mắc về nguồn vốn đầu tư và một số nội dung liên quan đến kế hoạch, định hướng của Tổng Công ty đối với các công ty con vừa M&A. Các thắc mắc của cổ đông đã được Chủ tọa đoàn giải đáp thỏa đáng.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 103 thẻ đại diện cho 154.812.250 cổ phần, tương đương 154.812.250 phiếu biểu quyết, chiếm 80,25 % tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.
Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 102 thẻ đại diện cho 154.775.650 cổ phần, tương đương 154.775.650 phiếu biểu quyết, chiếm 80,23 % tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

Tổng số thẻ biểu quyết hợp lệ: 102 thẻ đại diện cho 154.775.650 cổ phần, tương đương 154.775.650 phiếu biểu quyết, chiếm 80,23 % tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

Tổng số thẻ biểu quyết không hợp lệ 0 đại diện cho 0 cổ phần, tương đương 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch quản trị, định hướng phát triển công ty năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
154.775.650	154.775.650	0	0	100	Thông qua

2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động năm 2023 của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
154.775.650	154.775.650	0	0	100	Thông qua

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 với một số nội dung chính như sau:

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

- Tổng doanh thu: 3.978 tỷ đồng (bao gồm doanh thu nội bộ)
- Lợi nhuận sau thuế: 601 tỷ đồng
- Chia cổ tức: bằng cổ phiếu với tỷ lệ 14% trên vốn điều lệ.
- Tỷ lệ thất thoát nước: 5%

II. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán ra công chúng số 153/GCN-UBCK ngày 3/8/2020 lũy kế đến ngày 31/12/2023 (đã kiểm toán):

- + Tổng số tiền theo phương án sử dụng vốn: 963.942.364.000 đồng,
- + Số tiền đã sử dụng lũy kế đến ngày 31/12/2023: 949.321.604.000 đồng,
- + Số tiền chưa sử dụng hết tại ngày 31/12/2023: 14.620.760.000 đồng

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu: ≥ 4.100 tỷ đồng (gồm doanh thu nội bộ)
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 700 tỷ đồng.
- Thất thoát nước toàn công ty: giữ ổn định $\leq 5\%$
- Nước thương phẩm: $\geq 192.700.000$ m³.
- Lượng rác các loại tiếp nhận và xử lý: tăng $\approx 3\%$ so với năm 2023.
- Lượng nước thải thu gom, xử lý: tăng $\approx 11\%$ so với năm 2023.
- Khách hàng cấp nước: tăng đạt ≥ 23.000 đầu nối.
- Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các công trình đầu tư trọng điểm. Sửa chữa, tu bổ, mua sắm thiết bị để bảo đảm kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
154.775.650	154.775.650	0	0	100	Thông qua

4. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
154.775.650	154.775.650	0	0	100	Thông qua

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
154.775.650	154.775.650	0	0	100	Thông qua

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Việc phân phối LNST và trích lập các quỹ năm 2023 theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023, với các chỉ tiêu:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC riêng năm 2023 : 600.584.503.725 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC hợp nhất năm 2023 : 681.981.565.164 đồng

3. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối trong năm 2023 : 600.584.503.725 đồng
4. Chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (14% trên VDL đã góp) : 270.088.000.000 đồng
5. Trích các quỹ : 312.303.941.938 đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển (35% LNST) : 210.204.576.304 đồng
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (14% LNST) : 84.081.830.522 đồng
 - Quỹ thưởng của người quản lý (3% LNST) : 18.017.535.112 đồng
6. Lợi nhuận sau thuế TNDN 2023 chưa phân phối chuyên sang năm sau : 18.192.561.787 đồng
7. Lợi nhuận sau thuế 2022 còn lại chưa phân phối : 210.600.082.611 đồng
8. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 228.792.644.398 đồng

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
154.775.650	154.775.650	0	0	100	Thông qua

7. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 14% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 14 cổ phiếu mới).

7.1. Nội dung và hình thức phát hành:

- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : BWE
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm (dự kiến) : 27.008.800 (Hai mươi bảy triệu, tám nghìn tám trăm) cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá (dự kiến) : 270.088.000.000 (Hai trăm bảy mươi tỷ không trăm tám mươi tám triệu) đồng
- Vốn điều lệ (dự kiến) sau khi phát hành thành công : 2.199.288.000.000 (Hai nghìn một trăm chín mươi chín tỷ hai trăm tám mươi tám triệu) đồng

- 7.2. Đại hội đồng cổ đông giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm

2023, đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thành công.

(Chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 02/03/2024 đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
154.775.650	154.775.650	0	0	100	Thông qua

8. Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và các quỹ năm 2024 như sau:

- LNST dự kiến năm 2024: ≥ 700 tỷ đồng.
 1. Chia cổ tức năm 2024 : bằng tiền mặt với mức chi ≥ 13 % trên VDL
 2. Trích các quỹ:
 - a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 14% LNST
 - Quỹ khen thưởng : 13% LNST
 - Quỹ phúc lợi : 1% LNST
 - b. Quỹ thưởng người quản lý : 3% LNST
 - c. Quỹ đầu tư phát triển : ≥ 35 % LNST
 3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối hết được chuyển sang năm sau.
- **Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp Công ty năm 2024**
 1. Quỹ tiền lương của người lao động : 12,5% Doanh thu.
 2. Quỹ tiền lương của HĐQT trực tiếp quản lý, BKS, Ban điều hành Công ty : 0,4% Doanh thu..

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
154.775.650	154.775.650	0	0	100	Thông qua

9. Thông qua Tờ trình sắp xếp, chuyển đổi để chấm dứt hoạt động một số chi nhánh chuyển sang thành lập công ty mới trực thuộc Công ty CP-Tổng Công ty Nước-Môi trường Bình Dương (BIWASE), cụ thể như sau:

- 9.1 Chuyển đổi: Chi nhánh Cấp nước Chơn Thành – Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương

Thành: Công ty TNHH MTV Nước BIWASE Bình Phước.

9.2 Chuyển đổi: Chi nhánh Dịch vụ đô thị - Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương

Thành: Công ty TNHH MTV Sản xuất- Thương Mại -Dịch vụ BIWASE.

9.3 Chuyển đổi: Chi nhánh Xử lý chất thải – Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương

Thành: Công ty TNHH MTV Liên hợp Khoa học-Công nghệ- Môi trường BIWASE.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
154.775.650	154.235.680	539.970	0	99,65	Thông qua

10. Thông qua Tờ trình Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
154.775.650	154.775.650	0	0	100	Thông qua

11. Thông qua Tờ trình Kế hoạch chi trả lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2024 với số lượng 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

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
154.775.650	154.775.650	0	0	100	Thông qua

12. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP-Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương, bao gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; hoặc Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết tán thành (%)	Kết quả biểu quyết
154.775.650	154.366.880	0	408.770	99,74	Thông qua

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BỀ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Thiên - Chủ tọa Đại hội - trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ tán thành là 99,65 % trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật.

Biên bản và Nghị quyết của đại hội được công bố trên website của Công ty: <http://www.biwase.com.vn>, chương mục: *Quan hệ cổ đông*

T/M BAN THƯ KÝ

Lê Ngọc Lan Thảo

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Thiên





BIWASE

CTY CP – TỔNG CÔNG TY NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

Số 11 Ngô Văn Trị - P.Phú Lợi - TP Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương - Việt Nam
Tel: +84 - 274 – 3827789-3825172 Web: biwase.com.vn

Số: 02/NQ-BWE.ĐHĐCĐ/2024

Bình Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CP-TỔNG CÔNG TY NƯỚC-MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP-TỔNG CÔNG TY NƯỚC-MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP-Tổng Công ty Nước-Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/BB-BWE.ĐHĐCĐ/2024 ngày 25/03/2024 của Công ty CP-Tổng Công ty Nước-Môi trường Bình Dương;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty CP - Tổng Công ty Nước-Môi trường Bình Dương (BIWASE) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

- Tổng doanh thu: 3.978 tỷ đồng (Bao gồm Doanh thu nội bộ)
- Lợi nhuận sau thuế: 601 tỷ đồng
- Tỷ lệ thất thoát nước: 5%

II. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Việc phân phối LNST và trích lập các quỹ năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, với các chỉ tiêu:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC riêng năm 2023 : 600.584.503.725 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC hợp nhất năm 2023 : 681.981.565.164 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối trong năm 2023 : 600.584.503.725 đồng

- | | | |
|--|---|----------------------|
| 4. Chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (14% trên VDL đã góp) | : | 270.088.000.000 đồng |
| 5. Trích các quỹ | : | 312.303.941.938 đồng |
| – Quỹ Đầu tư phát triển (35% LNST) | : | 210.204.576.304 đồng |
| – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (14% LNST) | : | 84.081.830.522 đồng |
| – Quỹ thưởng của người quản lý (3% LNST) | : | 18.017.535.112 đồng |
| 6. Lợi nhuận sau thuế TNDN 2023 chưa phân phối chuyển sang năm sau | : | 18.192.561.787 đồng |
| 7. Lợi nhuận sau thuế 2022 còn lại chưa phân phối | : | 210.600.082.611 đồng |
| 8. Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối | : | 228.792.644.398 đồng |

III. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành chào bán ra công chúng số 153/GCN-UBCK ngày 3/8/2020 lũy kế đến ngày 31/12/2023 (đã kiểm toán):

- | | |
|--|-----------------------|
| + Tổng số tiền theo phương án sử dụng vốn: | 963.942.364.000 đồng, |
| + Số tiền đã sử dụng lũy kế đến ngày 31/12/2023: | 949.321.604.000 đồng, |
| + Số tiền chưa sử dụng hết tại ngày 31/12/2023: | 14.620.760.000 đồng |

Điều 2. Thông qua nội dung Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động năm 2023 của HĐQT được trình bày tại Đại hội (đính kèm Báo cáo).

Điều 3. Thông qua định hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty CP – Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương với các nội dung chính sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu: 4.100 tỷ đồng (gồm doanh thu nội bộ)
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: ≥ 700 tỷ đồng.
- Thất thoát nước toàn công ty: giữ ổn định $\leq 5\%$.
- Nước thương phẩm: $\geq 192.700.000\text{m}^3$.
- Lượng rác các loại tiếp nhận và xử lý: tăng $\approx 3\%$ so với năm 2023.
- Lượng nước thải thu gom, xử lý: tăng $\approx 11\%$ so với năm 2023
- Khách hàng cấp nước: tăng đạt ≥ 23.000 đầu nối.
- Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các công trình đầu tư trọng điểm. Sửa chữa, tu bổ, mua sắm thiết bị để bảo đảm kế hoạch sản xuất kinh doanh.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 2024

Thống nhất Kế hoạch phân phối LNST và trích lập các quỹ năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

• **Phân phối LNST năm 2024:**

LNST năm 2024: ≥ 700 tỷ đồng.

1. Chia cổ tức năm 2024 : bằng tiền mặt với mức chi cổ tức $\geq 13\%$ trên VDL
2. Trích các quỹ:
 - a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 14% LNST

- Quỹ khen thưởng : 13% LNST
- Quỹ phúc lợi : 1% LNST
- b. Quỹ thưởng người quản lý : 3% LNST
- c. Quỹ đầu tư phát triển : $\geq 35\%$ LNST

3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối hết được chuyển sang năm sau.

• **Quỹ tiền lương của người lao động và Quỹ tiền lương của lãnh đạo, người quản lý điều hành trực tiếp Công ty năm 2024**

- 1. Quỹ tiền lương của người lao động : 12,5% Doanh thu.
- 2. Quỹ tiền lương của HĐQT trực tiếp quản lý, BKS, Ban điều hành Công ty : 0,4% Doanh thu.

III. Kế hoạch chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024: phù hợp quy định pháp luật, 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 4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 14% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 14 cổ phiếu mới).

1. *Nội dung và hình thức phát hành:*

- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : BWE
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm (dự kiến) : 27.008.800 (Hai mươi bảy triệu, tám nghìn tám trăm) cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá (dự kiến) : 270.088.000.000 (Hai trăm bảy mươi tỷ không trăm tám mươi tám triệu) đồng
- Vốn điều lệ (dự kiến) sau khi phát hành thành công : 2.199.288.000.000 (Hai nghìn một trăm chín mươi chín tỷ hai trăm tám mươi tám triệu) đồng

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm 2023, đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thành công (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 02/03/2024 đính kèm*).



Điều 5. Thông qua việc chuyển đổi hình thức hoạt động của một số chi nhánh trực thuộc Tổng Công ty BIWASE sang hình thức Công ty TNHH Một thành viên với 100% vốn góp của BIWASE, cụ thể như sau:

a) Chuyển đổi: Chi nhánh Cấp nước Chơn Thành – Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương

Thành: Công ty TNHH MTV Nước BIWASE Bình Phước.

b) Chuyển đổi: Chi nhánh Dịch vụ đô thị - Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương

Thành: Công ty TNHH MTV Sản xuất- Thương Mại -Dịch vụ BIWASE.

c) Chuyển đổi: Chi nhánh Xử lý chất thải – Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương

Thành: Công ty TNHH MTV Liên hợp Khoa học-Công nghệ- Môi trường BIWASE.

Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 02/03/2024 đính kèm.

Điều 6. Thông qua nội dung Tờ trình Quy chế Tổ chức ĐHCĐ trực tuyến và kết hợp trực tiếp với trực tuyến của Công ty.

Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 02/03/2024 đính kèm.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị BIWASE lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập sau thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP-Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương, bao gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; hoặc Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có trách nhiệm tổ chức thực hiện, chỉ đạo, điều hành và theo dõi Ban điều hành thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ của BIWASE.

2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP-Tổng Công ty Nước-Môi trường Bình Dương thông qua toàn văn tại ĐHCĐ thường niên 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/03/2024

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- HĐQT, BKS, BDH Cty;
- Các đơn vị trực thuộc BIWASE;
- Lưu: VT.HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Thiên

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP – TỔNG CÔNG TY NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP – Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương; Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty CP – Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-BWE.ĐHĐCĐ/2024 ngày 25/03/2024 của Công ty CP – Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/BB-HĐQT ngày 25/3/2024 của Công ty CP – Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

Hội đồng quản trị Công ty CP – Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương thống nhất thông qua triển khai chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP – Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ.ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024. Cụ thể:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty CP – Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương.
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.

3. Mã cổ phiếu : BWE.
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
6. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 1.929.200.000.000 đồng.
7. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 192.920.000 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 192.920.000 cổ phiếu.
9. Số lượng cổ phần từng loại cổ phần ưu đãi : Không có.
10. Số lượng cổ phiếu quỹ : Không có.
11. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : **27.008.800** cổ phiếu.
12. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : **270.088.000.000 VNĐ.**
13. Tỷ lệ thực hiện quyền : **100:14** (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 14 cổ phiếu mới, số lượng cổ phiếu được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, tương ứng với tỷ lệ phát hành là 14%.
14. Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
15. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
16. Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
17. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 601 cổ phần, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:14 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được

là $601 * 14 / 100 = 84,14$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn lên, số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 84 cổ phần. Số phần lẻ (0,14 cổ phần) sẽ bị hủy bỏ.

18. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
19. Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động SXKD của Công ty.

Điều 2: Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật là 49%; (theo công văn thông báo số 467/UBCK-PTTT ngày 17/7/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước)
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tính đến thời điểm hiện tại (theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/01/2024): 16,49%;
- Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền nên không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Điều 3: Ủy quyền

Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện pháp luật – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- Hoàn thiện hồ sơ báo cáo phát hành nộp UBCKNN theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương theo kết quả của đợt phát hành.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- TV BKS Cty;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chữ tích



Nguyễn Văn Thiên