

No: 01/CBTT-ĐK/2025

Thu Dau Mot, January 13, 2025

INFORMATION DISCLOSURE

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL AND STOCK EXCHANGE'S PORTAL

To: - State Securities Commission
 - HCM Stock Exchange

- Name of organization: **BINH DUONG WATER – ENVIRONMENT
CORPORATION - JSC**

- Stock code: **BWE**

- Add: No.11 Ngo Van Tri Str., Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong
Province

- Tel: (+84) 2743824245

Fax: (+84) 2743897722

- Submitted by: Mrs **Duong Anh Thu**

Position: Head of Supervisory Board

Information disclosure type : ☒ Periodic ☐ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Content of Information disclosure (*):

+ Information disclosure: Notification to VSDC Regarding the Record Date for the
2025 AGM and the Interim Dividend Payment for 2024.

+ This information was published on the company's website on January 13, 2025, as in
the link: **<http://www.biwase.com.vn>**.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full
responsibility to the law./.

- Attached documents/

Documents on disclosed information/

Organization representative

Person authorized to disclose information

(Signature, full name, position, and seal)



Duong Anh Thu

ANNOUNCEMENT

**Regarding the Record Date for the Advance Payment of Dividends for 2024
and the Annual General Meeting of Shareholders in 2025**

To: - Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)
- HCM Branch (VSDC)
- HCM Stock Exchange

- Name of organization: Binh Duong Water – Environment Corporation – JSC.
- Abbreviation: BIWASE.
- Address: No.11 – Ngo Van Tri Str., Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
- Tel: (+84) 274 838333 - 3897766 Fax: (+84) 274 3827738.

We would like to inform VSDC of the final registration date for preparing the list of shareholders as follows:

- Securities Name: Shares of Binh Duong Water - Environment Corporation – JSC.
- Stock code: BWE.
- Stock type: Common Shares.
- Par Value: 10,000 VND.
- Stock Exchange: *HOSE*.
- Record Date: **February 12, 2025.**

1. Reason and Purpose

- Attending the AGM in 2025.
- Advance Payment of 2024 Dividends in Cash.

2. Specific content

a. Attending the Annual General Meeting of Shareholders in 2025

- Execution Ratio: 1 share – 1 voting right.
- Execution Time: Expected in **March to April 2025.**
- Execution Location: Office of Binh Duong Water – Environment Corporation – JSC at No.11, Ngo Van Tri Str., Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.

- Meeting agenda:

- + Approval of the BOD and General Director's Reports on Corporate Governance and Business Performance in 2024 and Business Strategic Plan for 2025.
- + Approval of the Audited Summary Financial Statements for 2024.
- + Approval of Supervisory Board's Report for 2024.
- + Approval of the Proposal on Profit After Tax Distribution and Funds Allocation for 2024.
- + Approval of the Profit After Distribution Plan and Fund Allocations for 2025.
- + Approval of the Selection of the Audit Firm Financial Statements for 2025.
- + And Other Related Content, etc.

b. Advance payment of dividends in cash

- Execution Ratio:

- + For Shares: 13%/ share (1 share receives 1,300 VND).
- + Payment Date: **June 24, 2025.**

- Execution Location:

+ For deposited securities: Shareholders shall receive dividends through the Depository Members where their depository accounts are opened.

+ For non-deposited securities: Shareholders shall receive dividends at the Office of Binh Duong Water – Environment Corporation - JSC (*on working days*) starting from **June 24, 2025**, upon presenting their Citizen Identification Card.

We kindly request VSDC to prepare and send us the list of shareholders as of the aforementioned record date via the electronic communication portal.

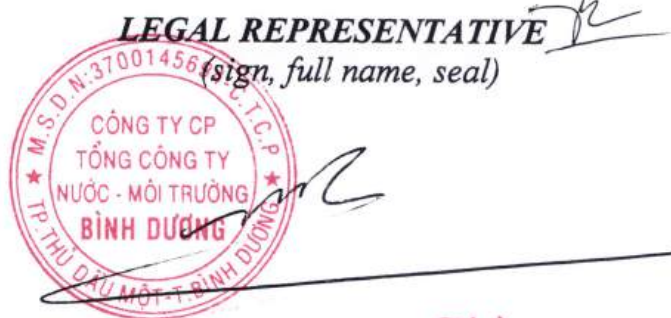
We commit that the information about the securities holders in the provided list will be used for the correct purposes and in compliance with VSDC regulations. Our company will take full legal responsibility for any violations.

Receives:

- Above;
- Stock Exchange;
- Save;

*** Attached Documents**

- Resolution of the BOD;
- Resolution of the 2024 AGM;



Nguyễn Văn Thiên
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

No: 01/CBTT/2025

Thu Dau Mot, January 13, 2025

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

To:

- The State Securities Commission.
- HCM Stock Exchange.

1. Name of organization: BINH DUONG WATER – ENVIRONMENT CORPORATION - JSC

- Stock code: **BWE**
- Add: No.11, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot, Binh Duong Province
- Tel: (+84) 2743824245 Fax: (+84) 2743897722

2. Content of information disclosure: Resolution of the BOD on Organizing, Finalizing the List of Participants for the 2025 AGM, and Interim Dividend Payment for 2024.

3. This information was published on the company's website on January 13, 2025 as in the link: www.biwase.com.vn.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

- Attached documents /
Documents on disclosed information /

Organization representative

Person authorized to disclose information

(Signature, full name, position, seal)



Duong Anh Thu

No: 02 /NQ-HĐQT

Thu Dau Mot, January 13, 2025

RESOLUTION

Re: Advance Payment of 2024 Dividends in Cash; Annual General Meeting of Shareholders in 2025

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, ratified by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Binh Duong Water - Environment Corporation - JSC;
- Pursuant to the functions and authorities of the Board of Directors as prescribed in the Charter of Organization and Operation of Binh Duong Water - Environment Corporation - JSC;
- Pursuant to the BOD Meeting Minutes dated January 10, 2025.

DECISION

- Article 1:** Approve the interim dividend payment for the year 2024 of Binh Duong Water – Environment Corporation – JSC at 13% of charter capital, equivalent to: **285,907,237,200 VND** (*Two hundred eighty-five billion, nine hundred seven million, two hundred thirty-seven thousand, two hundred dong*). Method of dividend payment: in cash; Payment time: **June 2025**.
- Article 2:** Approve the plan to organize the AGM for 2025 of Binh Duong Water – Environment Corporation – JSC, with the expected time: **March to April 2025**.
- Article 3:** This resolution is effective from the date of signing. Board of Executive and all relevant departments are responsible for executing this Resolution.

Recipient:

- Member of BOD, BOS, BOD;
- Save official dispatch;

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



Nguyễn Văn Chiến
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



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: 17 /BWE-ĐHĐCĐ

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 khóa 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 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

- 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.
- 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, BĐH Cty;
- Các đơn vị trực thuộc BIWASE;
- Lưu: VT.HĐQT



Nguyễn Văn Thiên