

Số: 196 /CBTT-BNW

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 05 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Quý cổ đông Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH

Mã chứng khoán: BNW

Địa chỉ trụ sở chính: Số 57 Ngô Gia Tự, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Điện thoại: 0222.3824369 Fax: 0222.3822708

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lưu Xuân Tâm - Chức vụ: Tổng giám đốc

Web: <http://nuocsachbacninh.vn/>

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

### **Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 24/05/2021: Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 20/NQ/HĐQT-NSBN ngày 24/05/2021 về thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1, năm 2021 bằng tiền mặt.

Thông tin này kèm theo tài liệu được công bố trên website của Công ty tại: <https://nuocsachbacninh.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.

Trân trọng !

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đăng website Công ty;
- Lưu TCHC. ✓

---

### **Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CÔNG  
TY  
CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH  
BẮC NINH**

**Lưu Xuân Tâm**

Số: 20./NQ/HĐQT-NSBN

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh ngày 20/04/2021;*

*Căn cứ vào phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT;*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề như sau:

1. Nhất trí thông qua kế hoạch sục rửa hệ thống cấp nước thành phố Bắc Ninh.
2. Nhất trí thông qua chủ trương đầu tư và thông qua hợp đồng khảo sát địa hình, địa chất, tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tuyến ống truyền tải từ nhà máy nước mặt lên thành phố Bắc Ninh theo quốc lộ 18, đường Nguyễn Quyền.
3. Nhất trí thông qua hợp đồng nguyên tắc mua vật tư thiết bị ống và phụ kiện Công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiên Phong.
4. Nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt:
  - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
  - Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 04/06/2021
  - Ngày thanh toán: 21/06/2021
5. Nhất trí thông qua Hợp đồng mua van VAG để lắp đặt máy bơm nước thô tại Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh.  
(Hồ sơ tài liệu theo đề nghị của Tổng giám đốc số 187/TGD ngày 19/05/2021)

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc liên quan theo nhiệm vụ và quyền hạn thi hành quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu TCHC.



**Nguyễn Tiên Long**