

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 27/NQ/HĐQT-NSBN

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 09 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. Miễn giảm giá nước sạch sinh hoạt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 (theo Văn bản số 2690/UBND-NN.TN ngày 24/08/2021) của UBND tỉnh Bắc Ninh) và tờ trình số 371/TTr-NSBN ngày 13/09/2021 của Tổng giám đốc.

2. Đầu tư thực hiện dự án công trình “Cải tạo phòng làm việc Trung tâm chăm sóc khách hàng - Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh” theo tờ trình số 374/TTr-NSBN ngày 13/09/2021 của Tổng giám đốc.

3. Nhất trí trình ĐHCĐ bất thường năm 2021: Thông qua hợp đồng liên doanh giữa Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh với Công ty cổ phần tập đoàn Long Phương để thực hiện dự án “ĐT XD nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh công suất 45.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm và tuyến ống truyền tải”.

4. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, gồm một số vấn đề như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2021

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp (Dự kiến 5/11/2021)

- Địa điểm: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp (Dự kiến tại Hội trường Trung tâm du lịch văn hóa thể thao Phú Sơn)

- Chương trình Đại hội:

+ Thông qua hợp đồng liên doanh giữa Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh với Công ty cổ phần tập đoàn Long Phương để thực hiện dự án “ĐT XD nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh công suất 45.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm và tuyến ống truyền tải”.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên web của Công ty tại: <https://nuocsachbacninh.vn>



**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Long

