

Số: 82 /CV-NSBG

Bắc Giang, ngày 11 tháng 2 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang

- Mã chứng khoán: BGW

- Địa chỉ: Số 386 đường Xương Giang, P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại liên hệ: (02043) 855 757

- E-mail: capnuocbg@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-NSBG ngày 11/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/02/2022 tại đường dẫn: <https://bacgiangwsc.com.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/>

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./.

Nơi nhận:

- Như kg;
- Lưu VT./.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-NSBG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Hương Xuân Công

Số: 01/NQ-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày 11 tháng 02 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang;
- Căn cứ vào Nghị Quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐTN-NSBG ngày 21/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.
- Căn cứ vào ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang, với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 09 tháng 4 năm 2022 (Thứ bảy).
2. Địa điểm: Hội trường nhà văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang - Số 68, đường Lê Hồng Phong, phường Xương Giang, TP Bắc Giang.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/3/2022 (Thứ hai)
4. Nội dung Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;
 - Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Trưởng BKS;
- Cổ đông (t/b trên Website)
- Lưu: Thư ký; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hương Xuân Công