

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 697/CV-NSBG

Bắc Giang, ngày 17 tháng 4 năm 2023

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 26/NQ-HĐQT-NSBG ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thanh toán cổ tức năm 2022 cho cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 17/4/2023 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 26/NQ-HĐQT-NSBG;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hương Xuân Công

Số: 26 /NQ-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày 17 tháng 4 năm 2023

**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;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang;

Nghị Quyết số 25/NQ-ĐHĐCĐTN-NSBG ngày 14/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thanh toán cổ tức năm 2022 cho Cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 04/5/2023.

- Ngày thanh toán: 06/6/2023.

- Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Tỷ lệ thanh toán: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)

- Nguồn chi trả: Toàn bộ lợi nhuận còn lại của năm 2022 (Lợi nhuận sau thuế trừ đi trích lập các quỹ từ LNST).

Điều 2. Phòng Kế toán - Thống kê có trách nhiệm tổ chức thực hiện chi trả cổ tức, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Cổ đông (T/b trên Website)
- Lưu: VT; thư ký Cty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hương Xuân Công