

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

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

Số: *681*/CV-NSBG

Bắc Giang, ngày 04 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**

- 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 *14* /NQ-HĐQT-NSBG ngày 04/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, dự kiến ngày 14 tháng 4 năm 2023 (Thứ 6).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 04/4/2023 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 *14* /NQ-HĐQT-NSBG;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hướng Xuân Công**

Số: 14 /NQ-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày 04 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;
- 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 12/NQ-ĐHĐCĐTN-NSBG ngày 09/4/2022 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 2023 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang, với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 14 tháng 4 năm 2023 (Thứ 6).
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: 02/3/2023
4. Nội dung Đại hội:
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc;
  - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;
  - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
  - 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**