

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

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

Số: 755/CV-NSBG

Bắc Giang, ngày 15 tháng 6 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 33 /NQ-HĐQT-NSBG ngày 15/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 15/6/2023 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 33/NQ-HĐQT-NSBG;

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



Hương Xuân Công

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH BẮC GIANG

Số: 33 /NQ-HĐQT-NSBG

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

Bắc Giang, ngày 15 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

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;
- Nghị Quyết số 25/NQ-ĐHCĐTN-NSBG ngày 14/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 32 /BB-HĐQT-NSBG ngày 08/6/2023 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Hương Xuân Công - Chủ tịch HĐQT tiến hành thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Phòng Kế toán - Thống kê (thực hiện);
- Cổ đông (t/b trên Website);
- Lưu: Thư ký; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hương Xuân Công