

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC
SẠCH BẮC GIANG

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

Số: 785/CV-NSBG

Bắc Giang, ngày 6 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 36 /NQ-HĐQT-NSBG ngày 06/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Xí nghiệp Xây lắp - Chi nhánh 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 06/7/2023 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 36/NQ-HĐQT-NSBG;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Hương Xuân Công

Số: 36 /NQ-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày 06 tháng 7 năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 06 /7/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí:

Thành lập Xí nghiệp Xây lắp với tên gọi:

XÍ NGHIỆP XÂY LẮP - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG.

Điều 2: Xí nghiệp Xây lắp có nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện việc thi công xây lắp công trình trong phạm vi nhiệm vụ được Công ty giao.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Công ty.

Điều 3: Giao nhiệm vụ cho ông Trần Đăng Điều - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty:

- Chỉ đạo phòng TC- HC thực hiện các quy trình bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quân giữ chức danh Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp.
- Chỉ đạo các phòng ban, bộ phận liên quan:
 - + Hoàn thiện các thủ tục thành lập Xí nghiệp theo mô hình Chi nhánh của Công ty đúng quy định hiện hành.
 - + Xây dựng Quy chế hoạt động của Xí nghiệp Xây lắp.
 - + Đề xuất các biện pháp để tạo điều kiện cho Xí nghiệp hoạt động có hiệu quả, ổn định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban kiểm sát, Ban giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: Thư ký; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hương Xuân Công