

Số: 204/CBTT-BNW

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH

Mã chứng khoán: BNW

Địa chỉ trụ sở chính: Số 57 Ngô Gia Tự, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Điện thoại: 0222.3824369 Fax: 0222.3822708

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lưu Xuân Tâm - Chức vụ: Tổng giám đốc

Web: <http://nuocsachbacninh.vn/>

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Hủy ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (ngày 22/03/2023) để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến trước ngày 30/06/2023.

(Có Nghị quyết số 09/NQ/HĐQT-NSBN ngày 29/03/2023 kèm theo)

Thông tin này kèm theo tài liệu được công bố trên website của Công ty tại: <https://nuocsachbacninh.vn>

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 kính gửi;
- Đăng website Công ty;
- Lưu TCHC. ✓

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lưu Xuân Tâm

Số: 09 /NQ/HĐQT-NSBN

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2023

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh năm 2021;

Căn cứ vào phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Hủy ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (ngày 22/03/2023) để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến trước ngày 30/06/2023.

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 07/HĐQT-NSBN ngày 24/03/2023 của HĐQT).

2. Thông qua Hợp đồng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư xây dựng tuyến ống truyền tải từ nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh về thành phố Bắc Ninh

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 194/TTr-NSBN ngày 24/03/2023 của Tổng Giám đốc).

3. Thông qua phụ lục hợp đồng thi công xây dựng số 03-03-28/03/2022/PLHĐ-XD - gói thầu số 3: thi công xây dựng + thiết bị - Dự án: ĐTXD Tuyến ống truyền tải nước sạch từ NMN mặt TP Bắc Ninh về TP Bắc Ninh.

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 195/TTr-NSBN ngày 24/03/2023 của Tổng Giám đốc).

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu TCHC ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Long