

Số: ~~3.34~~/CBTT-BNW

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 05 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 thực hiện công bố thông tin: Ngô Việt Thắng

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

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

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 12/NQ/HĐQT-NSBN ngày 26/05/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh.

Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty tại đường dẫn: <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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Ngô Việt Thắng

Số: 12 /NQ/HĐQT-NSBN

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 05 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 Biên bản họp HĐQT phiên thứ 06, ngày 26/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua Thời gian trích khấu hao TSCĐ:

Nhất trí thông qua thời gian trích khấu hao là 27 năm đối với 2 dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch từ nhà máy nước mặt TP Bắc Ninh về TP Bắc Ninh và Dự án đầu tư xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch từ Chờ về Từ Sơn.

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 315/TTr-NSBN ngày 19/05/2023 của Tổng Giám đốc).

2. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn của Công ty CP nước sạch Bắc Ninh đầu tư tại Công ty CP Cấp nước số 2 Bắc Ninh và giá khởi điểm chào bán cổ phần:

- Nhất trí thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn của Công ty CP nước sạch Bắc Ninh đầu tư tại Công ty CP cấp nước số 2 Bắc Ninh

- Phê duyệt giá khởi điểm chào bán cổ phần là 24.522 đồng/cổ phần.

- Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục chào bán và chuyển nhượng toàn bộ vốn của Công ty CP nước sạch Bắc Ninh đầu tư tại Công ty CP cấp nước số 2 Bắc Ninh

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 316/TTr-NSBN ngày 19/05/2023 của Tổng Giám đốc).

3. Thông qua Quy chế thi đua khen thưởng năm 2023:

Giao Ban điều hành nghiên cứu sửa đổi và trình HĐQT trong kỳ họp gần nhất.

4. Thông qua Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt. Công trình: Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh:

Nhất trí thông qua hợp đồng tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dự án: ĐTXD Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh

Giao Tổng giám đốc hoàn thiện dự thảo, ký hợp đồng và tổ chức thực hiện

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 318/TTr-NSBN ngày 19/05/2023 của Tổng Giám đốc).

5. Thông qua Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; giao tự thực hiện thi công xây dựng; thông qua hợp đồng kinh tế về việc mua bán thiết bị để xây dựng công trình.

Công trình: Nâng công suất NMCN thị trấn Chờ - khu xử lý:

Nhất trí thông qua:

- Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nâng công suất Nhà máy cấp nước thị trấn Chờ - Khu xử lý.

- Biên bản thỏa thuận giao việc thi công công trình: Nâng công suất Nhà máy cấp nước thị trấn Chờ - Khu xử lý.

- Hợp đồng kinh tế v/v mua bán thiết bị để xây dựng công trình: Nâng công suất Nhà máy cấp nước thị trấn Chờ - Khu xử lý.

Giao Tổng giám đốc ký Quyết định phê duyệt; Biên bản; Hợp đồng kèm theo và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 319/TTr-NSBN ngày 19/05/2023 của Tổng Giám đốc).

6. Thông qua Hợp đồng kinh tế mua máy xúc đào:

Nhất trí Thông qua Hợp đồng kinh tế mua máy xúc đào. Giao Tổng giám đốc ký hợp đồng kèm theo và chỉ đạo tổ chức thực hiện

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 320/TTr-NSBN ngày 19/05/2023 của Tổng Giám đốc).

7. Thông qua việc thành lập Phòng quản lý dự án:

Nhất trí thành lập Phòng Quản lý dự án trực thuộc Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh. Nhân sự Phòng Quản lý dự án gồm có:

- Tổng số nhân sự của Phòng QLDA: từ 04 người trở lên. Trong đó:

+ Trưởng phòng: 01 người

+ Phó trưởng phòng: từ 01 đến 02 người

+ Cán bộ kỹ thuật và Nhân viên: từ 02 người trở lên.

Số lượng cụ thể tăng, giảm giao Tổng Giám đốc quyết định cho phù hợp.

- Điều động và bổ nhiệm nhân sự

+ Điều động và bổ nhiệm ông Đoàn Thế Thọ, Trưởng phòng Quản lý mạng đến giữ chức Trưởng phòng Quản lý dự án

+ Điều động và bổ nhiệm ông Trần Văn Môn- Giám đốc xí nghiệp cấp nước Phố Mới đến giữ chức Trưởng phòng Quản lý mạng

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 321/TTr-NSBN ngày 19/05/2023 của Tổng Giám đốc).

8. Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

Nhất trí thông qua tài liệu Hợp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 như sau:

(có danh mục tài liệu kèm theo)

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 từ 8h00 ngày 23/06/2023, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, đường Kinh Dương Vương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2023 (do VSD cung cấp)

- Ngày gửi thông báo mời họp và công bố thông tin lên UBCK; HNX; VSD; Web Công ty: trước ngày 01/06/2022.

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.



Nguyễn Tiến Long