

Số: *08* /NQ/HĐQT-NSBN

Bắc Ninh, ngày *12* tháng 03 năm 2019

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh ngày 23/06/2018;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 25, ngày 07/03/2019,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua phương án đầu tư nâng công suất Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa, huyện Lương Tài:

- Đồng ý chủ trương xây dựng bổ sung 01 bể chứa nước sạch. Giao ban điều hành tính toán đảm bảo cấp nước đến 2030, báo cáo HĐQT trước ngày 17/03/2019.

- Thuê đơn vị tư vấn lập thiết kế giải pháp chống lún cụm lắng lọc.

- Giao ban điều hành tính toán, phân tích số liệu về đề xuất phương án đầu tư nâng công suất Nhà máy cấp nước thị trấn Thứa, huyện Lương Tài báo cáo HĐQT vào kỳ họp khác.

2. Thông qua chủ trương mua máy phát điện cho các nhà máy cấp nước thị trấn: Chờ; Gia Bình; Thứa (dự phòng khi mất điện).

Đồng ý thông qua chủ trương mua máy phát điện cho các nhà máy cấp nước thị trấn: Chờ; Gia Bình; Thứa (dự phòng khi mất điện). Giao ban điều hành tính toán công suất máy phát điện phù hợp đến năm 2030.

3. Thông qua hợp đồng nguyên tắc mua ống với Công ty nhựa Châu Âu Xanh và hợp đồng mua bơm chìm cho Nhà máy nước thị trấn Chờ.

- Đồng ý thông qua hợp đồng nguyên tắc mua ống với Công ty nhựa Châu Âu Xanh (có cam kết bảo hành 30 năm).

- Đồng ý thông qua hợp đồng mua bơm chìm cho Nhà máy nước thị trấn Chờ. Giao ban điều hành tính toán đảm bảo công suất phù hợp đến năm 2025.

4. Thông qua tạm ứng cổ tức cho cổ đông 6 tháng cuối năm 2018.

Nhất trí thông qua tạm ứng cổ tức cho cổ đông 6 tháng cuối năm 2018 (tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018), với 90% mức cổ tức theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018 (tương đương 1,35%/cổ phiếu, 01 cổ phiếu được nhận 135 đồng).

5. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (vào ngày 26/04/2019, thứ 6).

Đồng ý thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (dự kiến từ ngày 24/04/2019 đến 26/04/2019).



6. Thông qua mặt bằng bố trí phòng làm việc tại khu đất Xã Hòa Long.

- Đồng ý thông qua mặt bằng bố trí phòng làm việc tại khu đất Xã Hòa Long. Giao ban điều hành thiết kế, tính toán và thông qua HĐQT vào kỳ họp tới.

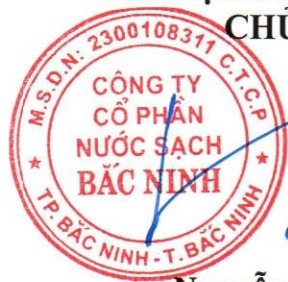
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc liên quan theo nhiệm vụ và quyền hạn thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Long

