

Số: 01/NQ-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT 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;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang;
- Căn cứ vào Nghị Quyết số 16/NQ-ĐHĐCĐTN-NSBG ngày 28/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.
- Căn cứ vào ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang, với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 21 tháng 4 năm 2021 (Thứ tư).
2. Địa điểm: Hội trường nhà văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang - Số 68, đường Lê Hồng Phong, phường Xương Giang, TP Bắc Giang.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/3/2021 (Thứ hai)
4. Nội dung Đại hội:
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;
 - Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Trưởng BKS;
- Cổ đông (t/b trên Website)
- Lưu: Thư ký; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hương Xuân Công

Số: 124/CV-NSBG

Bắc Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: 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, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại liên hệ: (02043) 855 757 Fax:

- E-mail: capnuocbg@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-NSBG ngày 26/02/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2021 tại đường dẫn: <http://bacgiangwsc.com.vn/2021/02/26/nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-thong-qua-viec-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2021/>

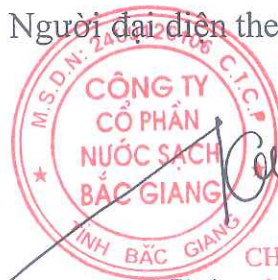
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

* Tài liệu đính kèm

Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT-NSBG

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
Hương Xuân Công