

Số: ~~100~~/CBTT-BNW

Bắc Ninh, ngày ~~24~~ tháng 03 năm 2021

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 Vũ Hữu Tân - 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:

1. Nghị quyết số 08/NQ/HĐQT-NSBN ngày 24/3/2021 về công tác nhân sự
2. Miễn nhiệm vị trí Tổng giám đốc đối với ông Vũ Hữu Tân, kể từ ngày 01/04/2021

3. Bổ nhiệm ông: Lưu Xuân Tâm, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh giữ chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh, kể từ ngày 01/04/2021.

4. Bổ nhiệm bà: Nguyễn Thị Phương, Trưởng phòng Tài vụ giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh, kể từ ngày 01/04/2021.

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.

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết HĐQT và các quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Vũ Hữu Tân

Số: 08/NQ/HĐQT-NSBN

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2021

**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 39, ngày 24/03/2021.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Miễn nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh đối với ông Vũ Hữu Tân:

Nhất trí miễn nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh đối với ông Vũ Hữu Tân, kể từ ngày 01/04/2021

2. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Vũ Hữu Tân:

Nhất trí để HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2021 miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Vũ Hữu Tân.

3. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2021 thay ông Vũ Hữu Tân:

Nhất trí đề cử bầu vào hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021: ông Lưu Xuân Tâm, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh (có hồ sơ kèm theo).

4. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát 2017-2022 đối với ông Nguyễn Bá An (có đơn từ nhiệm kèm theo):

Nhất trí để HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2021 miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Nguyễn Bá An.

5. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ năm 2021 thay ông Nguyễn Bá An

Nhất trí đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: ông Nguyễn Văn An, sinh ngày 12/04/1983 CMND 121482838 cấp ngày 05/07/2016, địa chỉ thôn Đình, xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

6. Bỏ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh:

Nhất trí bỏ nhiệm ông Lưu Xuân Tâm, sinh ngày 05/10/1970 (Địa chỉ 80, phố Lê Quý Đôn, khu 3, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; số CMND: 125588189, cấp ngày 15/12/2014).

Chức vụ hiện tại: Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh.

Giữ chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh, nhiệm kỳ không quá 5 năm, kể từ ngày 01/04/2021.

Ông Lưu Xuân Tâm có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.



7. Bổ nhiệm Kế toán trưởng:

Nhất trí bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương, Trưởng phòng Tài vụ giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh.

Thời gian: Kể từ ngày 01/04/2021.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

8. Thông qua Đầu tư tuyển ống cấp nước cho khu nhà ở phường Trang Hạ - thị xã Từ Sơn:

Nhất trí đầu tư tuyển ống cấp nước cho khu nhà ở phường Trang Hạ - thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo đề xuất của Ban điều hành. Công ty tự thực hiện và giao Đội xây lắp tổng hợp số 9 tổ chức thi công.

9. Thông qua qua hợp đồng mua dụng cụ và hóa chất phục vụ cho Phòng Kiểm soát chất lượng nước năm 2021:

Nhất trí thông qua hợp đồng mua dụng cụ và hóa chất phục vụ cho Phòng Kiểm soát chất lượng nước năm 2021 theo đề xuất của Ban điều hành (bổ sung các căn cứ pháp lý).

10. Thông qua tài liệu Hội Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

1. Phần thảo luận:

2. Phần biểu quyết:

Nhất trí thông qua tài liệu Hội Đại hội đồng cổ đông năm 2021 như sau:

(có danh mục tài liệu kèm theo)

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 từ 8h00 ngày 20/04/2021, tại Hội trường Trung tâm du lịch văn hóa thể thao Phú Sơn.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2021 (do VSD cung cấp)

- Ngày gửi thông báo mời họp và công bố thông tin lên UBCK; HNX; VSD; Web Công ty: trước ngày 30/03/2021.

- Thống nhất bảng phân công nhiệm vụ (thực hiện theo Công văn số 03/CV-CT.HĐQT ngày 23/02/2021, ông Lưu Xuân Tâm thay ông Vũ Hữu Tân làm thành viên đoàn Chủ tịch).

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 Công ty liên quan theo nhiệm vụ và quyền hạn thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Nhu điều 3;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Long



Số: 9./QĐ-NSBN

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

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

*Căn cứ vào Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh sửa đổi bổ sung năm
2018;*

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị kỳ 39 ngày 24/03/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: Lưu Xuân Tâm, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh giữ chức vụ: Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh, nhiệm kỳ không quá 05 năm, kể từ ngày 01/04/2021.

Điều 2. Ông Lưu Xuân Tâm được hưởng lương theo quy định của Nhà nước và Công ty.

Điều 3. Các ông (bà): Trưởng phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và ông(bà) có tên nêu trên căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- HĐQT; BKS; Ban T.Giám đốc;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Long

Số: 10./QĐ-NSBN

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

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

*Căn cứ vào Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh sửa đổi bổ sung năm
2018;*

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị kỳ 39 ngày 24/03/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà: Nguyễn Thị Phương, Trưởng phòng Tài vụ giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh, kể từ ngày 01/04/2021.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

Bà Nguyễn Thị Phương kiêm giữ chức vụ Trưởng phòng Tài vụ Công ty

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Phương được hưởng lương theo quy định của Nhà nước và Công ty.

Điều 3. Các ông (bà): Trưởng phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và ông(bà) có tên nêu trên căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Nhu điều 3;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- HĐQT; BKS; Ban T.Giám đốc;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Long

Số: 11./QĐ-NSBN

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty

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

*Căn cứ vào Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh sửa đổi bổ sung năm
2018;*

Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị kỳ 39 ngày 24/03/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm vị trí Tổng giám đốc đối với ông Vũ Hữu Tân, kể từ ngày 01/04/2021.

Điều 2. Các ông (bà): Trưởng phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty và ông(bà) có tên nêu trên căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Nhu điều 2;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- HDQT; BKS; Ban T.Giám đốc;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Long