

Số: 165/TB-NSBG

Bắc Giang, ngày 22 tháng 4. năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 17/NQ/ĐHĐCĐTN-NSBG ngày 21/4/2021 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang như sau:

### *Trường hợp bổ nhiệm/bổ nhiệm lại:*

1. Ông : Hương Xuân Công

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2021

2. Ông : Trần Đăng Điều

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2021

3. Ông : Lê Ngọc Duyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2021

4. Bà : Nguyễn Thị Phương Thảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2021

5. Ông : Ngô Thành Chung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2021

6. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2021

7. Bà: Vũ Thị Thúy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2021

8. Bà: Nguyễn Hồng Oanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2021


***Trường hợp miễn nhiệm:***

- Bà: Hoàng Thị Thảo
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/04/2021.

***\*Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 và nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- Phụ lục III – Bản cung cấp thông tin (kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC);

- Nơi nhận: - Như kg;  
- Lưu HĐQT;  
- Lưu VT./.

**CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH  
BẮC GIANG**  
Người đại diện theo pháp luật  
  
**Hương Xuân Công**

Số: 17/NQ-ĐHĐCĐTN-NSBG

Bắc Giang, ngày 21 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và Nhiệm kỳ 2021-2026.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 21/4/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang được tổ chức với sự tham gia của 237 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 18.091.246 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

**Điều 1: Thông qua các Báo cáo sau:**

- Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ của HĐQT, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.
- Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2020, phương hướng năm 2021.
- Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ của Ban kiểm soát, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Doanh thu nước:

+ Bắc Giang:	155,160	Tỷ đồng
+ Lục Nam:	4,761	Tỷ đồng

- Nước Thương phẩm:

+ Bắc Giang:	14,150	Triệu m <sup>3</sup>
+ Lục Nam:	483	Nghìn m <sup>3</sup>

- Thất thoát mạng:

+ Bắc Giang:	13	%
+ Lục Nam:	17	%

- Công tác đầu tư: 55 Tỷ đồng

**Điều 2:** Thông qua Phê duyệt công tác đầu tư đối với Dự án “ Mở rộng cấp nước cho một số xã của các huyện Việt Yên; Tân Yên tỉnh Bắc Giang”

- Tổng giá trị dự kiến: 90 tỷ đồng ; Thời gian thực hiện 3 năm.



**Điều 3:** Thông qua việc tiếp tục mua buôn nước của Công ty CP đầu tư hạ tầng nước DNP-Bắc Giang theo HĐ 14/2018/HĐMB/DNP- Bắc Giang.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính; Phương án phân phối lợi nhuận  
- Cổ tức chi trả năm 2020 (4,24%): 424 đồng/1 cổ phiếu.

**\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Phân phối lợi nhuận
1	Vốn điều lệ cuối năm	Tỷ.đ	181,494
2	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	160
3	Tổng chi phí	Tỷ.đ	148
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	12
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ.đ	9,6
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 dùng để phân phối (toàn bộ)	Tỷ.đ	9,6
7	Trích lập các quỹ từ LNST 2021 + Quỹ khen thưởng phúc lợi: (20% )	Tỷ.đ	1,920
8	Chia cổ tức (toàn bộ số lợi nhuận còn lại)	Tỷ. đ	7,680
9	Tỷ lệ trả Cổ tức (4,23%)	đ/1cp	423

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020, kế hoạch chi trả năm 2021.

**\* Thù lao đã chi trả năm 2020:**

- Thành viên HĐQT: 2,0 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1,2 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1,0 triệu đồng/ tháng
- Thư ký Công ty: 1,0 triệu đồng/ tháng

**\* Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021:**

- Thành viên HĐQT: 3,0 triệu đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 2,0 triệu đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1,5 triệu đồng/ tháng
- Thư ký Công ty: 1,5 triệu đồng/ tháng

**Điều 6:** Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;  
Thông qua các Quy chế sau:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Nước sạch Bắc Giang;
2. Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty;
3. Quy chế hoạt động của HĐQT;
4. Quy chế hoạt động của BKS.

**Điều 7:** Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát.

Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.





**Điều 8: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty Kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

**Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:**

1. Ông: Hướng Xuân Công
2. Ông: Trần Đăng Điều
3. Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo
4. Ông: Lê Ngọc Duyên
5. Ông: Ngô Thành Chung

**2. Thành viên Ban Kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:**

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy
2. Bà: Vũ Thị Thúy
3. Bà: Nguyễn Hồng Oanh

**Điều 8: Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/4/2021.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang ./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Cổ đông C.ty;
- Lưu: VT, hồ sơ ĐH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Hướng Xuân Công**