

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH
BẮC GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 238/ CV-NSBG

Bắc Giang, ngày 01 tháng 7 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- 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, P. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại liên hệ: (02043) 855 757

- E-mail: capnuocbg@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-NSBG ngày 01/07/2021 của Hội đồng quản trị về việc nhất trí đầu tư dự án: Hệ thống cấp nước sạch cho xã Quế Nham, xã Ngọc Lý thuộc huyện Tân Yên, xã Nghĩa Trung thuộc huyện Việt Yên.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2021 tại đường dẫn: <https://bacgiangwsc.com.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/>

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 kg;
- Lưu VT./.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-NSBG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Hương Xuân Công

Số: 26 /NQ-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày 01 tháng 7 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 25/BB-HĐQT-NSBG ngày 01/7/2021 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí đầu tư dự án: Hệ thống cấp nước sạch cho xã Quế Nham, xã Ngọc Lý thuộc huyện Tân Yên, xã Nghĩa Trung thuộc huyện Việt Yên với những nội dung sau:

- Tổng mức đầu tư: 98.547.714.000 đồng. (Chín mươi tám tỷ, năm trăm bốn mươi bảy triệu, bảy trăm mười bốn nghìn đồng)
- Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn khấu hao của tài sản cố định của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2021 đến hết tháng 5/2024.

Điều 2: Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Hương Xuân Công - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc để thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban kiểm sát, Ban giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: Thư ký; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hương Xuân Công