

Số: 8 /TB-BNW

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào hồi 08h00, ngày 21 tháng 04 năm 2022.

2. Địa điểm: Hội trường B Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc,.

Địa chỉ: Đường Kinh Dương Vương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh chốt ngày 22/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.

4. Nội dung: Theo chương trình làm việc đính kèm

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng gửi:

Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND/HC/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội), Đơn đề cử/ứng cử bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 trước **16h00 ngày 13/04/2022** tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh, cụ thể:

Liên hệ: Ông Ngô Việt Thắng - Trưởng phòng TCHC;

ĐTDD: 0982.480.234; Email: thangbn118@gmail.com

Địa chỉ: Số 57 Ngô Gia Tự, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

6. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu liên quan đến Đại hội được công bố chi tiết trên Website của công ty: <http://nuocsachbacninh.vn/>. Kính đề nghị Quý Cổ đông truy cập địa chỉ trên để tải tài liệu.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu TCHC. ✓

Ghi chú:

1. Quý cổ đông hoặc người ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: thư mời, CMND/CCCD; giấy giới thiệu, giấy ủy quyền, bản sao GCN ĐKDN (nếu là tổ chức) để BTC kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí.
3. Trang phục của các đại biểu dự đại hội: mặc trang trọng lịch sự (Nam: Áo sơ mi trắng dài tay, thắt cavat, quần sẫm màu; Nữ: mặc áo dài truyền thống).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Long

Số: 9 /TB-BNW

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT), BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2022-2027 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ HĐQT, BKS: 05 năm (từ năm 2022-2027)
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu cử: thực hiện bầu cử HĐQT, BKS tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Tài liệu hướng dẫn việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị Công ty thông báo và đăng tải trên website Công ty (<http://nuocsachbacninh.vn/>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2022-2027 phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty (đăng website);
- TV HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu HC. ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Long

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

....., ngày ... tháng năm 2022



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh

Tên cá nhân/tổ chức:

Là cổ đông của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh

Số CMTND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/ĐKKD:.....

Cấp ngày:...../...../.....tại.....

Địa chỉ:

Số điện thoại liên lạc:

Tổng số cổ phần sở hữu theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 22/03/2022 là:.....

Căn cứ Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 8/TB- BNW ngày 29 tháng 03 năm 2022 của HĐQT Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. **Trực tiếp tham dự**

Cổ đông ký xác nhận và ghi rõ họ tên
(Nếu trực tiếp tham dự)

2. **Ủy quyền cho cá nhân/tổ chức có tên dưới đây:**

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMTND/Hộ chiếu/Căn cước công dân/ĐKKD:.....

Cấp ngày:...../...../.....tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:

Được quyền đại diện phần cổ phần của tôi tham dự họp và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh năm 2022. Đồng thời tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 theo quy định tại Quy chế và Điều lệ Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bế mạc. Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây./.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cổ đông xác nhận trước 16h00 ngày 13/04/2022.



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH**

Thời gian tổ chức: 8h00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2022

Địa điểm tổ chức: Hội trường B. Trung tâm văn hóa Kinh Bắc.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông có quyền dự họp, lập danh sách cổ đông có mặt - Phát tài liệu, phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử
8h30-8h50	Khai mạc Đại hội: - Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời; - Thông qua Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thông qua Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu; Mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký lên làm việc; - Chủ tọa đại hội lên phát biểu khai mạc; - Thông qua Quy chế Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
8h50-9h00	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung, chương trình làm việc
9h00-10h30	Thông qua Báo cáo, tờ trình; Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2021; - Tờ trình đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2022; - Tờ trình phê duyệt chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022. - Tờ trình bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027; Danh sách ứng viên bầu cử nhiệm kỳ 2022-2027; - Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có); Thảo luận <i>Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát và thành viên liên quan giải trình các ý kiến của Cổ đông.</i>
10h30-10h45	Cổ đông ghi và bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình và bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
10h45-11h45	Nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu làm việc.
11h45-11h50	Báo cáo và thông qua kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử
11h50-12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
12h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

(Chương trình có thể thay đổi theo diễn biến tại Đại hội)

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 134/CBTT-BNW

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2022

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 Lưu Xuân Tâm - 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:

Thông báo số 08/TB-BNW ngày 29/03/2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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. ✓

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



Lưu Xuân Tâm