

Số: 443/ CV-NSBG

Bắc Giang, ngày 16 tháng 6 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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 25/NQ-HĐQT-NSBG ngày 16/06/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/06/2022 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 25/NQ-HĐQT-NSBG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Hương Xuân Công

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

Số: 25 /NQ-HĐQT-NSBG

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

Bắc Giang, ngày 16 tháng 6 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022**

### **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;
- Nghị Quyết số 12/NQ-ĐHCĐTN-NSBG ngày 09/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 24/BB-HĐQT-NSBG ngày 16/6/2022 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Hương Xuân Công - Chủ tịch HĐQT tiến hành thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Phòng Kế toán - Thống kê (thực hiện);
- Cổ đông ( t/b trên Website);
- Lưu: Thư ký; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hương Xuân Công**