

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

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

Số: 676/ CV-NSBG

Bắc Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2023

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 13 /NQ-HĐQT-NSBG ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị về việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chậm nhất vào ngày 30/06/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 31/03/2023 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 13 /NQ-HĐQT-NSBG;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Hương Xuân Công

Số: 13 /NQ-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT 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;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang;
- Căn cứ vào ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

- Thời gian họp cụ thể Hội đồng quản trị sẽ gửi lại tại Thông báo mời họp tới Quý cổ đông công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Trưởng BKS;
- Cổ đông (t/b trên Website);
- Lưu: Thư ký; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hương Xuân Công