

Số: 682/CV-NSBG

Bắc Giang, ngày 04 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**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, phường 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:

Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang công bố về thời gian, địa điểm, điều kiện tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

* **Thời gian:** 7h30', ngày 14 tháng 4 năm 2023 (Thứ sáu)

* **Địa điểm:** Hội trường nhà văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang.

Địa chỉ: Số 68, đường Lê Hồng Phong, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

* **Thành phần tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 02/3/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

* **Nội dung chính của Đại hội, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ:**

<https://bacgiangwsc.com.vn/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023/>

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./.

* **Tài liệu đính kèm**

Thư mời họp tham dự đại hội;
Mẫu giấy ủy quyền về việc tham dự ĐH;

Người được ủy quyền công bố thông tin



Giám đốc

Trần Đăng Điều

Số: 15 /TM-HĐQT- NSBG

Bắc Giang, ngày 04 tháng 4 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

1. Thời gian: 7h30', ngày 14 tháng 4 năm 2023 (Thứ sáu)

2. Địa điểm: Hội trường nhà văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang.

Địa chỉ: Số 68, đường Lê Hồng Phong, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 02/3/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu Đại hội:

Được đăng tải trên website theo đường link sau:

<https://bacgiangwsc.com.vn/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2023/>

6. Đăng ký tham dự Đại hội

- Quý cổ đông mang theo thư mời và CMND/CCCD hoặc Giấy tờ tùy thân khác (đối với cổ đông là cá nhân), Bản sao công chứng Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và CMND/CCCD hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức) khi đến tham dự Đại hội.

- Ý kiến đóng góp về chương trình, nội dung các dự thảo cần thông qua tại ĐH, hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và giấy uỷ quyền tham dự Đại hội



(trong trường hợp cổ đông không thể tham dự trực tiếp) đề nghị Quý cổ đông gửi đến **Phòng Tổ chức - Hành Chính** thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang, địa chỉ: Số 386 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang, trước **17h00 ngày 10/4/2023**.

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Mẫu gửi UBCKNN, HNX;
- Đăng tải lên website;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hương Xuân Công





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

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày
tại:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:.....
(*Bằng chữ:.....*)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:.....
(*Bằng chữ:.....*)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang năm 2023.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

BÊN ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức*)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức theo đúng quy định.