

Số: 409 /CBTT-BNW

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 07 năm 2023

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 thực hiện công bố thông tin: Ông Ngô Việt Thắng

Web: <http://nuocsachbacninh.vn/>

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số: 18/NQ/HĐQT-NSBN (mục 6) ngày 14/07/2023 của Hội đồng quản trị thông qua thời hạn và thủ tục chi trả cổ tức 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng website Công ty;
- Lưu TCHC.



Ngô Việt Thắng

Số: 18 /NQ/HĐQT-NSBN

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 07 năm 2023

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

*Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh năm 2021;
Căn cứ vào phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề như sau:

1. Chấp thuận định mức sử dụng Javel thực tế vượt định mức Bộ xây dựng tại nhà máy nước ngầm Bắc Ninh

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 461/TTr-NSBN ngày 10/07/2023 của Tổng Giám đốc).

2. Thông qua phụ lục hợp đồng thay đổi loại thép Q345 sang Q355B sản xuất tại Nhà máy Fomosa/Việt Nam sử dụng gia công chế tạo cụm xử lý nước tự rửa – NMCN TT Chờ.

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 462/TTr-NSBN ngày 10/07/2023 của Tổng Giám đốc).

3. Thông qua Gia hạn thời gian thực hiện công trình và Phụ lục Biên bản thỏa thuận giao việc thi công công trình: Nâng công suất Nhà máy cấp nước thị trấn Chờ - Tuyến ống nước thô (điều chỉnh thời gian thi công).

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 463/TTr-NSBN ngày 10/07/2023 của Tổng Giám đốc).

4. Thông qua Gia hạn thời gian thực hiện công trình và Phụ lục Biên bản thỏa thuận giao việc thi công công trình: Tuyến ống nước sạch cấp nước cho khu công nghiệp Yên Phong II-A (điều chỉnh thời gian thi công).

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 464/TTr-NSBN ngày 10/07/2023 của Tổng Giám đốc).

5. Thông qua Quy chế thi đua khen thưởng năm 2023

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 465/TTr-NSBN ngày 10/07/2023 của Tổng Giám đốc).

6. Thông qua thời hạn và thủ tục chỉ trả cổ tức năm 2022:

Nội dung: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 4,39%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 439 đồng)

- Ngày chốt danh sách (Ngày đăng ký cuối cùng): 28/07/2023

- Ngày thanh toán: 25/8/2023

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 466/TTr-NSBN ngày 10/07/2023 của Tổng Giám đốc).



Handwritten signature in blue ink.

7. Thông qua hợp đồng với Công ty cổ phần tập đoàn Long Phương về việc mua quà tặng cho CBCNV nhân dịp Công ty được thưởng huân chương lao động hạng Ba

- Nguồn chi: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 467/TTr-NSBN ngày 10/07/2023 của Tổng Giám đốc).

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu TCHC ✓



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Long