

Số: ~~545~~/CBTT-BNW

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 08 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 21/NQ/HĐQT-NSBN ngày 10/08/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP nước sạch Bắc Ninh thông qua 9 nội dung (chi tiết theo file đính kèm)

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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Ngô Việt Thắng

Số: 21 /NQ/HĐQT-NSBN

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 08 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 Biên bản họp HĐQT phiên thứ 07, ngày 10/08/2023.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Quyết định đầu tư công trình: Đầu tư lắp đặt Máy phát điện cho các Nhà máy cấp nước của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh:

Giao cho Ban điều hành tính toán lại vị trí, công suất cần đầu tư; các báo giá, chủng loại các nhãn hiệu máy, phương án đầu tư để báo cáo HĐQT vào kỳ họp tiếp theo.

2. Đầu tư và kế hoạch đầu tư van giảm áp và trạm bơm tăng áp điều tiết áp lực, giảm thất thoát nước khu vực thành phố Bắc Ninh và thị xã Quế Võ:

Giao cho Ban điều hành tính toán lại phương án đầu tư; chủng loại; báo giá để báo cáo HĐQT vào kỳ họp tiếp theo.

3. Đầu tư bổ sung đường ống cấp nước rửa lọc cưỡng bức cấp nước cấp khí cho cụm bể lọc tự rửa công trình Nâng công suất Nhà máy cấp nước thị trấn Chờ- Khu xử lý; Phụ lục biên bản thỏa thuận giao việc và phụ lục gia hạn hợp đồng kinh tế số 26/05/2023/NSBN-SYSTEMS:

- Đầu tư bổ sung đường ống rửa lọc cưỡng bức cấp nước cấp khí cho cụm bể lọc tự rửa công trình: Nâng công suất Nhà máy cấp nước thị trấn Chờ - Khu xử lý.

- Thông qua phụ lục Biên bản thỏa thuận giao việc thi công công trình.

- Thông qua phụ lục Hợp đồng kinh tế số 26/05/2023/NSBN-SYSTEMS ký ngày 26/05/2023 (về việc gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng do thay đổi thiết kế chế tạo cụm thiết bị. Việc bổ sung tính năng và gia hạn thời gian thực hiện không làm thay đổi giá trị Hợp đồng).

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 533/TTr-NSBN ngày 07/08/2023 của Tổng Giám đốc).

4. Thông qua hợp đồng cấp bảo lãnh và hợp đồng cầm cố tiền gửi với Ngân hàng BIDV chi nhánh Kinh Bắc để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt TP Bắc Ninh (cs 45.000m³/ngđ) và tuyến ống truyền tải:

Nhất trí thông qua hợp đồng cấp bảo lãnh và hợp đồng cầm cố tiền gửi với Ngân hàng BIDV chi nhánh Kinh Bắc để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt TP Bắc Ninh (công suất 45.000 m³/ngđ) và tuyến ống truyền tải.

Trường hợp khi hết hạn bảo lãnh mà nhà đầu tư được UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án thì giao TGD làm việc với ngân hàng để thực hiện việc gia hạn bảo lãnh theo quy định.

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 534/TTr-NSBN ngày 07/08/2023 của Tổng Giám đốc).

5. Thông qua phụ lục hợp đồng thuê tài sản của 3 phường Đồng Kỳ - Đồng Nguyên - Tân Hồng, TP Từ Sơn ký giữa Công ty CP nước sạch Bắc Ninh và Công ty CP tập đoàn Long Phương:

Nhất trí thông qua phụ lục hợp đồng thuê tài sản của 3 phường Đồng Kỳ - Đồng Nguyên - Tân Hồng, TP Từ Sơn ký giữa Công ty CP nước sạch Bắc Ninh và Công ty CP tập đoàn Long Phương.

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 535/TTr-NSBN ngày 07/08/2023 của Tổng Giám đốc).

6. Thông qua phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty CP cấp nước số 2 Bắc Ninh thuộc sở hữu của Công ty CP nước sạch Bắc Ninh:

Nhất trí thông qua phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty CP cấp nước số 2 Bắc Ninh thuộc sở hữu của Công ty CP nước sạch Bắc Ninh như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty CP cấp nước số 2 Bắc Ninh
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 165.000 cp (tương đương 20,625% vốn điều lệ của Công ty CP cấp nước số 2 Bắc Ninh)
- Phương thức thực hiện chào bán: Chào bán cạnh tranh cho dưới 100 nhà đầu tư

- Thời gian dự kiến chào bán: Trong quý III/2023

- Giá chào bán: Giá khởi điểm là 24.522 đồng/cp

- Đối tượng tham gia: Là tổ chức, cá nhân trong nước

- Đơn vị tư vấn: Công ty CP chứng khoán FPT (FPTS)

Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo quy định hiện hành

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 536/TTr-NSBN ngày 07/08/2023 của Tổng Giám đốc).

7. Thông qua về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Nhà máy cấp nước Gia Bình:

Nhất trí thông qua về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Nhà máy cấp nước thị trấn Gia Bình đối với ông Đinh Đức Quang Nguyên

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 537/TTr-NSBN ngày 07/08/2023 của Tổng Giám đốc).

8. Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD khu trụ sở làm việc và dịch vụ công ty:

Nhất trí thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD khu trụ sở làm việc và dịch vụ công ty (Quyết định chủ trương đầu tư số 683/QĐ-UBND ngày



19/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh) để trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 538/TTr-NSBN ngày 07/08/2023 của Tổng Giám đốc).

9. Thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh (công suất 45.000m³/Ngđ) và tuyển ống truyền tải:

Thông qua Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư để trình UBND tỉnh Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh (công suất 45.000 m³/ngày đêm) và tuyển ống truyền tải

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 539/TTr-NSBN ngày 07/08/2023 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