

Số: 43/CBTT-BNW

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 01 năm 2025

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 đại diện theo pháp luật: Ông Lưu Xuân Tâm - Chức vụ: Tổng giám đốc

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

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/01/2025: Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 02/NQ/HĐQT-NSBN ngày 15/01/2025 về thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1, năm 2024 bằng tiền.

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.

Trân trọng !

Nơi nhận: ✓

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

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lưu Xuân Tâm

Số: **02** /NQ/HĐQT-NSBN

Bắc Ninh, ngày 15 tháng 01 năm 2025

**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 kỳ thứ 15, ngày 15/01/2025.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư; Quy chế lựa chọn nhà thầu và Hợp đồng tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán “Đầu tư xây dựng mạng đường ống cấp nước cho khu vực còn lại của các phường Bằng An - Quế Tân - Phù Lương - Thị xã Quế Võ”:

Nhất trí thông qua Quyết định phê duyệt dự án đầu tư; Quy chế lựa chọn nhà thầu và Hợp đồng tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán “Đầu tư xây dựng mạng đường ống cấp nước cho khu vực còn lại của các phường Bằng An - Quế Tân - Phù Lương - Thị xã Quế Võ”.

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 26/TTr-NSBN ngày 09/01/2025 của Tổng Giám đốc).

2. Quyết định phương án đầu tư: Sửa chữa, thay mới và bảo dưỡng các trụ cứu hỏa trong Công ty:

Nhất trí thông qua Quyết định phương án đầu tư: Sửa chữa, thay mới và bảo dưỡng các trụ cứu hỏa trong Công ty.

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 27/TTr-NSBN ngày 09/01/2025 của Tổng Giám đốc).

3. Phụ lục Hợp đồng số 039/HĐTB-CN/2021/PL05 của Hợp đồng cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin số 039/HĐTB-CN/2021 ngày 27/07/2021 giữa Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh và Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý EK:

Nhất trí thông qua Phụ lục Hợp đồng số 039/HĐTB-CN/2021/PL05 của Hợp đồng cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin số 039/HĐTB-CN/2021 ngày 27/07/2021 giữa Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh và Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý EK.

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 28/TTr-NSBN ngày 09/01/2025 của Tổng Giám đốc).

4. Kế hoạch, đơn giá tiền lương từ năm 2025:

Quỹ lương năm 2025: Tạm tính bằng năm 2024 (53.487 triệu đồng). Ban điều hành nghiên cứu thêm cơ sở để xây dựng đơn giá lương trình HĐQT trước 31/03/2025.



Handwritten signature in blue ink.

5. Tạm ứng tiền cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền:

Nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 05/02/2025
- Ngày thanh toán: 05/03/2025

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

