

Số: 312/TB-NSBG

Bắc Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2025

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, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại liên hệ: (02043) 855 757
- Email: capnuocbg@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số: 29/NQ-HĐQT-NSBG ngày 20/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang v/v Phê duyệt dự án Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc Công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 20/6/2025 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: 29 /NQ-HĐQT-NSBG;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hương Xuân Công

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt dự án Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc Công ty

**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 Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐTN-NSBG ngày 14/4/2024; Nghị Quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐTN-NSBG ngày 12/4/2025 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 28/BB-HĐQT-NSBG ngày 20/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất “Phê duyệt dự án Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc” với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc
2. Địa điểm xây dựng: Tại số 386 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang
4. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: 42.950.000.000 đồng
(Bốn mươi hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng)

Ghi chú: Giá trị đã được làm tròn.

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.
6. Tiến độ thực hiện dự án: từ Quý III/2025 đến Quý I/2027.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao ông Hướng Xuân Công - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký các Quyết định và các văn bản liên quan đến dự án Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông (t/b trên Website);
- Lưu: Thư ký; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hướng Xuân Công