

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH BẮC NINH  
BAC NINH CLEAN WATER  
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
*Independence - Freedom - Happiness*

Số/No.: ~~244~~ /CBTT-BNW

Bắc Ninh, ngày 8 tháng 05 năm 2026  
Bac Ninh, May 8, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

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  
To: - State Securities Commission of Vietnam  
- Hanoi Stock Exchange  
- Shareholders

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH

1. Name of organization: BAC NINH CLEAN WATER JOINT STOCK COMPANY

Mã chứng khoán/ Stock code: BNW

Địa chỉ trụ sở chính: Số 57 Ngô Gia Tự, Phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Address: No. 57 Ngo Gia Tu Street, Vu Ninh Ward, Bac Ninh Province, Vietnam

Điện thoại: 0222.3824369

Tel.: 0222.3824369

Email: ctnbs@bacninh.gov.vn

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

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

Type of Information Disclosure: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Request ☐ Extraordinary

☒ Periodic

2. Nội dung thông tin công bố:

2. Content of the disclosed information:

Nghị Quyết số 10 /NQ/HĐQT-NSBN ngày 8 tháng 05 năm 2026 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại các chức danh quản lý doanh nghiệp.

Resolution No. 10./NQ/HĐQT-NSBN dated May 8, 2026 of the Board of Directors regarding the re-appointment of managerial positions of the enterprise

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử công ty vào ngày 8 tháng 05 năm 2026 tại đường dẫn: <https://nuocsachbacninh.vn/>

3. This information was disclosed on the Company's website on May 8, 2026 at the: <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.

*We hereby declare that all information provided in this announcement is true and accurate. We shall be legally responsible for the accuracy of our information disclosure.*

Nơi nhận: 

Recipients:

- Như kính gửi;
- As above
- Đăng website Công ty;
- Published on the company's website
- Lưu TCHC.
- Archived: Organization and Administration Department.

\*Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết số 10/NQ/HĐQT-NSBN

\*Attached document:

- Resolution No. 10/NQ/HĐQT-NSBN

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
REPRESENTATIVE OF THE  
ORGANIZATION  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE  
INFORMATION**



**Ngô Việt Thắng  
Ngo Viet Thang**





Số: 10 /NQ/HĐQT-NSBN

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 05 năm 2026

**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 2025;*

*Căn cứ Biên bản họp HĐQT kỳ thứ 27, ngày 07/05/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Nhất trí thông qua tài liệu Hợp Đại hội đồng cổ đông năm 2026:

(Có danh mục tài liệu kèm theo)

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 từ 13h30 ngày 04/06/2026 tại Hội trường Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh, số 8 đường Nguyễn Hữu Du, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2026 (do VSDC cung cấp).

Giao cho CTHĐQT và Tổng giám đốc tiếp tục rà soát, quyết định sửa đổi, bổ sung chương trình họp, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.

2. Thông qua việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đình Tôn.

Nhất trí thông qua bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh đối với ông Nguyễn Đình Tôn, Phó Tổng giám đốc công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh.

(Có hồ sơ kèm theo Báo cáo đề xuất số 228/BC-TGD ngày 28/04/2026 của Tổng giám đốc)

3. Thông qua việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Phương.

Nhất trí thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh đối với bà Nguyễn Thị Phương, Kế toán trưởng Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh.

(Có hồ sơ kèm theo Báo cáo đề xuất số 228/BC-TGD ngày 28/04/2026 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**

