

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC
SẠCH BẮC GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 270/CV-NSBG

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 5 năm 2026

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, P. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại liên hệ: (02043) 855 757

- E-mail: ctnsbacgiang@bacninh.gov.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT-NSBG ngày 11/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty V/v
Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày
011/5/2026 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 42/NQ-HĐQT-NSBG;

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



Hương Xuân Công

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH BẮC GIANG**

Số: 42 /NQ-HĐQT-NSBG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị 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 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ vào Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang;
- Căn cứ vào Biên bản họp của HĐQT số 41/BB-HĐQT-NSBG ngày 11/5/2026 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty:

Bổ nhiệm bà Cao Thị Quỳnh, sinh năm 1976; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp là Người phụ trách quản trị Công ty; Thời hạn: 05 năm.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành quyết định.

Điều 2: Nhiệm vụ của bà Cao Thị Quỳnh theo quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên HĐQT; Ban kiểm soát; Ban giám đốc; các phòng ban chức năng và bà Cao Thị Quỳnh căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- Cổ đông (đăng tải trên Website);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hướng Xuân Công

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH BẮC GIANG**

Số: 43 /QĐ-HĐQT-NSBG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

**CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ vào Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;
- 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 42/NQ-HĐQT-NSBG ngày 11/5/2026 của HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm: bà Cao Thị Quỳnh - Sinh năm 1976

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật;

Hiện đang là: Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty.

Thời hạn: 05 năm.

Thù lao: Thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐTN hàng năm.

Điều 2: Nhiệm vụ của bà Cao Thị Quỳnh theo quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT; Ban kiểm soát; Ban giám đốc; các phòng ban chức năng và bà Cao Thị Quỳnh căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở GD&ĐT;
- Cổ đông (đăng tải trên Website);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH
BẮC GIANG
TỈNH BẮC NINH
Hương Xuân Công