

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC
SẠCH BẮC GIANG

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

Số: 128/CV-NSBG

Bắc Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

- E-mail: capnuocbg@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang công bố về thời gian, địa điểm, điều kiện tham dự và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

* **Thời gian:** 7h30', ngày 14 tháng 4 năm 2024 (Chủ nhật)

* **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Tân Thịnh Plaza.

Địa chỉ: Đường Tây Yên Tử xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (Đối diện siêu thị GO)

* **Thành phần tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 04/3/2024 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

* **Nội dung chính của Đại hội, mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội và tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website Công ty tại địa chỉ:**

<https://bacgiangwsc.com.vn/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024/>

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./.

* **Tài liệu đính kèm**

- Thư mời họp tham dự đại hội;
- Mẫu giấy uỷ quyền về việc tham dự Đại hội.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
Hương Xuân Công

Số: 06 /TM-HĐQT- NSBG

Bắc Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2024

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

1. Thời gian: 7h30', ngày 14 tháng 4 năm 2024 (Chủ nhật)

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Tân Thịnh Plaza.

Địa chỉ: Đường Tây Yên Tử xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (Đối diện siêu thị GO)

3. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 04/3/2024 của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

5. Tài liệu Đại hội:

Được đăng tải trên website theo đường link sau trước ngày 24/3/2024:

<https://bacgiangwsc.com.vn/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024/>

6. Đăng ký tham dự Đại hội

- Quý cổ đông mang theo thư mời và CMND/CCCD hoặc Giấy tờ tùy thân khác (đối với cổ đông là cá nhân), Bản sao công chứng Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và CMND/CCCD hoặc Giấy tờ tùy thân khác của người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức) khi đến tham dự Đại hội.

- Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, ý kiến đóng góp về chương trình, nội dung các dự thảo cần thông qua tại ĐH, hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và giấy uỷ quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp cổ đông không thể tham dự trực tiếp) đề nghị Quý cổ đông gửi đến Phòng Tổ chức - Hành Chính thuộc Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang, địa chỉ: Số 386 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang, trước 17h00 ngày 09/4/2024.

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Mẫu gửi UBCKNN, HNX;
- Đăng tải lên website;
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hương Xuân Công

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



....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(*Bằng chữ:*.....)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại
.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(*Bằng chữ:*.....)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang năm 2024.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(*Ký, ghi rõ họ tên*)

BÊN ỦY QUYỀN
(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức*)

Ghi chú:

- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức theo đúng quy định.