

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

Số: 133/CV-NSBG

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

Bắc Giang, ngày 13 tháng 3 năm 2024

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. Ngô Quyền, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

- Điện thoại liên hệ: (02043) 855 757

- E-mail: capnuocbg@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số: 08/NQ-HĐQT-NSBG ngày 13/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ứng trước tiền mua nước năm 2024 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Nước DNP – Bắc Giang.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 13/3/2024 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 08/NQ-HĐQT-NSBG;

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



Hương Xuân Công

Số: 08 /NQ-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày 13 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 13/3/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí ứng trước tiền mua buôn nước năm 2024 cho Công ty CP đầu tư hạ tầng nước DNP - Bắc Giang.

- Số tiền ứng trước khoảng 60.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng chẵn*) và ứng làm 04 (bốn) kỳ. cụ thể:

+ Kỳ 1: Thời gian ứng trong tháng 3/2023, với số tiền khoản 15.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười năm tỷ đồng chẵn*)

+ Kỳ 2: Thời gian ứng trong tháng 6/2023, với số tiền khoản 15.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười năm tỷ đồng chẵn*)

+ Kỳ 3: Thời gian ứng trong tháng 9/2023, với số tiền khoản 15.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười năm tỷ đồng chẵn*)

+ Kỳ 4: Thời gian ứng trong tháng 12/2023, với số tiền khoản 15.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười năm tỷ đồng chẵn*)

- Tỷ lệ chiết khấu: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang được hưởng theo thông báo chiết khấu và được tính vào đơn giá bán buôn nhân với thời gian ứng trước (quy đổi theo tháng) cụ thể như sau:

+ Kỳ 1: Tỷ lệ chiết khấu là 5,5%/năm (một năm là 365 ngày) theo thông báo chiết khấu số 01/TB-DNP-BG ngày 28/02/2024.

+ Các kỳ còn lại: Căn cứ vào lãi suất huy động tiết kiệm Đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng lãi trả sau bình quân 4 ngân hàng: Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank được niêm yết tại kỳ đề nghị ứng tiền để điều chỉnh tăng hay giảm tỷ lệ chiết khấu trên cho kỳ ứng đó.

- Thời gian áp dụng: Từ khi chuyển tiền đến hết thời gian hoàn ứng.

- Hình thức thanh toán: Trừ dần vào tiền mua buôn nước hàng tháng giữa 02 bên.



Điều 2: Tổ chức thực hiện.

Giao nhiệm vụ ông Trần Đăng Điều - Thành viên HĐQT- Giám đốc điều hành:

Trao đổi, làm việc trực tiếp với Công ty CP hạ tầng nước DNP - Bắc Giang và làm các thủ tục cần thiết khác liên quan theo quy định của Pháp luật Việt Nam để thực hiện Điều 1 nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban kiểm sát, Ban giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: Thư ký; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hương Xuân Công

