

Số: 69 /CBTT-BNW

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 01 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

- 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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH

Mã chứng khoán: BNW

Địa chỉ trụ sở chính: Số 57 Ngô Gia Tự, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Điện thoại: 0222.3824369 Fax: 0222.3822708

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lưu Xuân Tâm - Chức vụ: Tổng giám đốc

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

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

### Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/01/2024: Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 03/NQ/HĐQT-NSBN ngày 24/01/2024 về thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1, năm 2023 bằng tiền.

Thông tin này kèm theo tài liệu được công bố trên website của Công ty tại: <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.

Trân trọng !

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng website Công ty;
- Lưu TCHC

---

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lưu Xuân Tâm

Số: **03**/NQ/HĐQT-NSBN

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 01 năm 2024

**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 2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên thứ 10, ngày 24/01/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Thông qua Hợp đồng tư vấn thực hiện Gói thầu số 11: Thí nghiệm cọc bê tông dự án Đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt Bắc Ninh (Công suất 45.000 m<sup>3</sup>/ngđ) và tuyển ống truyền tải;

Nhất trí thông qua Hợp đồng tư vấn thực hiện Gói thầu số 11: Thí nghiệm cọc bê tông dự án Đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt Bắc Ninh (Công suất 45.000 m<sup>3</sup>/ngđ) và tuyển ống truyền tải.

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 54/TTr-NSBN ngày 18/01/2024 của Tổng Giám đốc).

2. Thông qua Hợp đồng số 08/2024/HĐ-XD-LD thực hiện gói thầu xây lắp số 8 và Hợp đồng số 12/2024/HĐ-TVGS-LD thực hiện gói thầu số 12 thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt Bắc Ninh (Công suất 45.000 m<sup>3</sup>/ngđ) và tuyển ống truyền tải;

Nhất trí thông qua:

2.1. Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 08/2024/HĐ-XD-LD thực hiện “Gói xây lắp 8: Xây lắp, cung cấp lắp đặt thiết bị và bảo hiểm công trình các hạng mục: Trạm bơm nước thô, tuyển ống nước thô, khu xử lý, đường dây trung thế và TBA 400kVA, 1000kVA và vận hành chạy thử” dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt Bắc Ninh (Công suất 45.000 m<sup>3</sup>/ngđ) và tuyển ống truyền tải

2.2. Hợp đồng tư vấn số 12/2024/HĐ-TVGS-LD thực hiện “Gói thầu số 12: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” của dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy nước mặt thành phố Bắc Ninh (công suất 45.000 m<sup>3</sup>/ngày, đêm) và tuyển ống truyền tải

(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 55/TTr-NSBN ngày 18/01/2024 của Tổng Giám đốc).

3. Thông qua Phụ lục hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin EK Cloud - Gói quản lý cấp nước:

Nhất trí thông qua Phụ lục hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin EK Cloud - Gói quản lý cấp nước



(Có hồ sơ kèm theo tờ trình số 56/TTr-NSBN ngày 18/01/2024 của Tổng Giám đốc).

4. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền:

Nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 07/02/2024
- Ngày thanh toán: 06/03/2024

**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

