

Số: 286/CBTT-BNW

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

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 22/04/2025: Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 24/NQ/HĐQT-NSBN ngày 22/04/2025 về thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2024 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: 24 /NQ/HĐQT-NSBN

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**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 kỳ thứ 20, ngày 22/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Chi trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền mặt:

Nội dung: Chi trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3,6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 360 đồng)
trong đó:

Mức chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền: 10,6%

Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 7%; tức 01 cổ phiếu nhận được 700 đồng.

Số còn lại chi đợt 2 là: 3,6% , tức 01 cổ phiếu nhận được 360 đồng

- Ngày chốt danh sách (Ngày đăng ký cuối cùng): 07/5/2025

- Ngày thanh toán: 04/6/2025

2. Thông qua hợp đồng vay vốn và hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai với ngân hàng Shinhanbank chi nhánh Thái Nguyên để thực hiện ĐTXD nhà quản lý, điều hành hệ thống cấp nước và trạm bơm tăng áp:

Nhất trí thông qua hợp đồng vay vốn và hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai với ngân hàng Shinhanbank chi nhánh Thái Nguyên để thực hiện ĐTXD nhà quản lý, điều hành hệ thống cấp nước và trạm bơm tăng áp với một số nội dung chủ yếu sau:

Ngân hàng vay: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – CN Thái Nguyên

Số tiền vay: Tối đa 75.000.000.000 (tối đa 79% TMĐT)

Thời hạn vay: 10 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên

Lãi suất vay: Lãi suất thả nổi, áp dụng lãi suất tham chiếu MFC 03 tháng cộng (+) biên độ 0.3%/năm và điều chỉnh 03 tháng một lần trong suốt thời gian cho vay.

Mục đích vay: Đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng Nhà quản lý, điều hành hệ thống cấp nước và trạm bơm tăng áp”.

Tài sản đảm bảo: Toàn bộ tài sản hình thành trong tương lai của dự án và các khoản thu được từ khu đất thực hiện dự án.

Kỳ hạn trả nợ gốc: Định kỳ 03 tháng/lần

Kỳ hạn trả lãi: Định kỳ 01 tháng/lần

Cử ông Lưu Xuân Tâm - Tổng giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp, thỏa thuận, văn kiện tín dụng, giao dịch với Ngân hàng Shinhanbank chi nhánh Thái Nguyên.

(Có hồ sơ kèm theo báo cáo số 257/BC-NSBN ngày 15/4/2025 của Tổng Giám đốc)



Handwritten signature in blue ink.

3. Thông qua Hợp đồng thi công xây dựng công trình số XL05/2025/HĐ-XD thực hiện Gói xây lắp 05: Xây lắp hạng mục Hạng mục điều hòa và thông gió:

Nhất trí thông qua Hợp đồng thi công xây dựng công trình số XL05/2025/HĐ-XD thực hiện Gói xây lắp 05: Xây lắp hạng mục Hạng mục điều hòa và thông gió

(Có hồ sơ Tờ trình số 277/Ttr-NSBN ngày 18/4/2025 của Tổng Giám đốc)

4. Thông qua Hợp đồng thi công xây dựng công trình số XL06/2025/HĐ-XD thực hiện Gói xây lắp 06: Xây lắp hạng mục Hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà:

Nhất trí thông qua Hợp đồng thi công xây dựng công trình số XL06/2025/HĐ-XD thực hiện Gói xây lắp 06: Xây lắp hạng mục Hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (Trừ khối lượng công việc và giá trị các hạng mục cửa cổng, biển đá Công ty).

(Có hồ sơ Tờ trình số 277/Ttr-NSBN ngày 18/4/2025 của Tổng Giám đốc)

5. Thông qua Hợp đồng thi công xây dựng công trình số XL07/2025/HĐ-XD thực hiện Gói xây lắp 07: Xây lắp hạng mục Hạng mục phòng cháy, chữa cháy:

Nhất trí thông qua Hợp đồng thi công xây dựng công trình số XL07/2025/HĐ-XD thực hiện Gói xây lắp 07: Xây lắp hạng mục Hạng mục phòng cháy, chữa cháy (trừ khối lượng bình chữa cháy ABC 8kg).

(Có hồ sơ Tờ trình số 277/Ttr-NSBN ngày 18/4/2025 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: ✓

-Nơi điều 3;

-Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH
BẮC NINH

M.S.D.N: 2306198317

TP. BẮC NINH - T. BẮC NINH

G. TY
H. ANH
S. ACH
V. NH

08317 C.T.C.P

T. BẮC NINH

Nguyễn Tiến Long