

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, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.
- Điện thoại liên hệ: (02043) 855 757
- Email: capnuocbg@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết số: 18/NQ-HĐQT-NSBG ngày 02/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 02/6/2025 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: 18/NQ-HĐQT-NSBG;

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



Hương Xuân Công

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

Số: 18 /NQ-HĐQT-NSBG

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

Bắc Giang, ngày 02 tháng 6 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025**

**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;
- 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 15/NQ-ĐHCĐTN-NSBG ngày 12/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.
- Căn cứ vào các ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Hướng Xuân Công - Chủ tịch HĐQT tiến hành thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Phòng Kế toán - Thống kê (thực hiện);
- Cổ đông (t/b trên Website);
- Lưu: Thư ký; VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hướng Xuân Công