

Số: 06 /NQ-HĐQT-NSBG

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT 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 14/NQ-ĐHĐCĐTN-NSBG ngày 12/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến và các ý kiến thống nhất của thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang, với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 25 tháng 4 năm 2026 (Thứ Bảy).

2. Địa điểm: Hội trường – Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Ninh.

(Quảng trường 3/2 – phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh)

3. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2026 (Thứ hai)

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026; phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận;

- Bầu HĐQT; bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Trưởng BKS;
- Cổ đông (t/b trên Website)
- Lưu: Thư ký; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hương Xuân Công