

Số: 111/CBTT-BNW

Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH

- Mã chứng khoán: BNW
- Địa chỉ: Số 57 Ngô Gia Tự, Phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
- Điện thoại: 0222.3824369 Fax: 0222.3822708
- Web: <http://nuocsachbacninh.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ/HĐQT-NSBN ngày 27/03/2026 về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng (25/03/2026) để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đến trước ngày 30/06/2026 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn <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.

Nơi nhận: ✓

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

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lưu Xuân Tâm

Số: **04** /NQ/HĐQT-NSBN

Bắc Ninh, ngày **27** tháng 03 năm 2026

**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 2025;

Căn cứ vào phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT;

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua tờ trình gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2026.
 - Hủy ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (ngày 25/03/2026) để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
 - Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đến trước ngày 30/06/2026.

(Kèm theo tờ trình số 02/TTr-NSBN ngày 24/03/2026 của Chủ tịch HĐQT)

2. Thông qua nội dung tạm ứng tiền cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 600 đồng).
- Ngày chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 16/04/2026.
- Ngày thanh toán: 14/05/2026.

(Có hồ sơ kèm theo)

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: **ph**

-Như điều 3;

-Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Long