

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

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

Số: 240/CV-NSBG

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2026

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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, P. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh  
- Điện thoại liên hệ: (02043) 855 757  
- E-mail: ctnsbacgiang@bacninh.gov.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về việc thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.

Lý do: Ngày 25/04/2026 Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, qua đó đã miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ngay sau Đại hội, HĐQT và BKS đã họp để bầu ra Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty vào ngày 26/04/2026 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:**

- Thông báo thay đổi nhân sự;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Nghị quyết HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT;
- Nghị quyết BKS bầu Trưởng BKS;
- Phụ lục III – Bản cung cấp thông tin (kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC);

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

  
**Hương Xuân Công**

**CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH  
BẮC GIANG**

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

Số: 239/TB-NSBG

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 20 /NQ/ĐHCĐTN-NSBG ngày 25/4/2026, của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm/bổ nhiệm lại:**

**1/ Ông : *Hương Xuân Công***

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2026

**2/ Ông : *Trần Đăng Điều***

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc - Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc - Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2026

**3/ Ông : *Bùi Vĩnh Bắc***

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc - Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó giám đốc - Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2026

**4/ Ông : *Bùi Thế Bình***

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó giám đốc - Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2026

**5/ Ông : *Nguyễn Trọng Hiếu***

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2026

**6/ Bà: *Nguyễn Thị Thanh Thủy***

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026 -2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2026

**7/ Bà: Hoàng Lệ Thu**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026 -2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2026

**8/ Bà: Phạm Thị Anh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026 -2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2026

**Trường hợp miễn nhiệm:**

**1/ Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2026.

**2/ Ông: Trịnh Kiên**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2026.

**3/ Bà: Vũ Thị Thúy**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2026.

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Nghị quyết HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT;
- Nghị quyết BKS bầu Trưởng BKS;
- Phụ lục III – Bản cung cấp thông tin (kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC);

**Nơi nhận:**

- Như kg;
- Lưu HĐQT, BKS;
- Lưu VT./.

**CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH BẮC GIANG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hương Xuân Công**



Số: 20 /NQ-ĐHĐCĐTN-NSBG

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026, NHIỆM KỲ 2026-2031**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nước sạch Bắc Giang;

Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 25/4/2026, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang được tổ chức với sự tham gia của 217 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.874.649 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,49 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

**Điều 1: Thông qua các Báo cáo Đại hội.**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

- Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026 và nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

- Doanh thu nước: 208,694 tỷ đồng (bao gồm cả thuế)

- Nước thương phẩm: 17,175 triệu m<sup>3</sup>

- Tỷ lệ thất thoát:

+ Hệ thống CN từ nguồn Nhà máy nước BG: 10,55 %

+ Hệ thống CN từ nguồn XNCN Đồi Ngô: 11 %

- Công tác đầu tư: 20,05 tỷ đồng.

**\* Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2026-2030**

- Chỉ tiêu SXKD: Sản lượng và Doanh thu tăng trung bình 3%/năm

- Lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng 10%/năm

- Chỉ tiêu đầu tư giai đoạn 2026-2030: Tổng giá trị  $\approx$  158 tỷ đồng.



**Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính; Phương án phân phối lợi nhuận.**

**\* Năm 2025:**

- Tổng doanh thu: 200,25 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 16,344 tỷ đồng
- Cổ tức chi trả năm 2025 ( 8,1%): 810 đồng/ 01 cổ phiếu.

**\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Phân phối lợi nhuận
1	Vốn điều lệ cuối năm	181,494 tỷ đồng
2	Tổng doanh thu	201 tỷ đồng
3	Tổng chi phí	177 tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	24 tỷ đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	19,2 tỷ đồng
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2026 dùng để phân phối (toàn bộ)	19,2 tỷ đồng
7	Trích lập các quỹ từ LNST 2026 + Quỹ khen thưởng phúc lợi: (10% )	1,920 tỷ đồng
8	Chia cổ tức (toàn bộ số lợi nhuận còn lại)	17,280 tỷ đồng
9	Tỷ lệ trả Cổ tức (9,52%)	952 đồng/ 1 cổ phiếu

**Điều 3: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025, kế hoạch chi trả năm 2026.**

**\* Thù lao chi trả năm 2025:**

Thành viên HĐQT:	03 triệu đồng/người/ tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	02 triệu đồng/ người/tháng
Thành viên Ban kiểm soát:	1,5 triệu đồng/ người/tháng
Người phụ trách quản trị Công ty:	1,5 triệu đồng/người/ tháng

**\* Quỹ thù lao kế hoạch năm 2026.**

Thành viên HĐQT:	03 triệu đồng/người/ tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	02 triệu đồng/ người/tháng
Thành viên Ban kiểm soát:	1,5 triệu đồng/ người/tháng
Người phụ trách quản trị Công ty:	1,5 triệu đồng/người/ tháng

**Điều 4: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; thông qua sửa đổi, bổ sung các Quy chế sau:**

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Nước sạch Bắc Giang;
2. Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty;
3. Quy chế hoạt động của HĐQT;
4. Quy chế hoạt động của BKS.

**Điều 5: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty Kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.

**Điều 6: Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát.**

Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

**\* HĐQT gồm các ông, bà có tên sau:**

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Ông: Hương Xuân Công       | - Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Trần Đăng Điều         | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Bùi Vĩnh Bắc          | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông : Nguyễn Trọng Hiếu    | - Thành viên HĐQT |

**\* BKS gồm các ông, bà có tên sau:**

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà: Vũ Thị Thúy           | - Thành viên BKS       |
| 3. Ông: Trịnh Kiên           | - Thành viên BKS       |

**Điều 7: Thông qua việc tiếp tục mua buôn nước của Công ty TNHH đầu tư hạ tầng nước DNP-Bắc Giang theo HĐ 14/2018/HĐMB/DNP- Bắc Giang.**

**Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:**

1. Ông: Hương Xuân Công
2. Ông: Trần Đăng Điều
3. Ông: Bùi Thế Bình
4. Ông: Bùi Vĩnh Bắc
5. Ông: Nguyễn Trọng Hiếu

**2. Thành viên Ban Kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:**

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy
2. Bà: Phạm Thị Anh
3. Bà Hoàng Lệ Thu



**Điều 9: Tổ chức thực hiện.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031 Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2026.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang ./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT; hồ sơ ĐH

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Hướng Xuân Công**

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

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

Số: 03 /NQ-HĐQT-NSBG

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG  
(V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ vào Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2026.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐTN-NSBG ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.
- Căn cứ Biên bản họp số 32/BB-HĐQT-NSBG của Hội đồng quản trị ngày 26/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bầu ông Hướng Xuân Công thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang nhiệm kỳ 2026-2031.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2026.

**Điều 3:** Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang, ông Hướng Xuân Công chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: Thư ký; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA**



**Hướng Xuân Công**



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



**Số 35 /NQ-BKS**

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

*Bắc Ninh, ngày 26 tháng 4 năm 2026*

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát**  
**Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang nhiệm kỳ 2026-2031**

**BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ban hành kèm theo Nghị Quyết số 20 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2026;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban Kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang - Biên bản số 34/BB-BKS ngày 26/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bầu bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026 giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang nhiệm kỳ 2026-2031 kể từ ngày 25/4/2026.

**Điều 2.** Kiểm soát viên, các tổ chức và cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Cổ đông C.ty;
- Lưu: VT, hồ sơ ĐH./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Thanh Thủy**