

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

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

Số: 59 /NQ-HĐQT-NSBG

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 58/BB-HĐQT-NSBG ngày 28/7/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất như sau:

1. Đầu tư Hệ thống cấp nước sạch cho tổ dân phố Phấn Sơn, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh.

- Giá trị tổng mức đầu tư xây dựng: 9.128.314.000 đồng (Chín tỷ, một trăm hai mươi tám triệu, ba trăm mười bốn nghìn đồng)

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn của Công ty.

- Thời gian thực hiện Dự án: quý III, quý IV/2026.

2. Đầu tư mua sắm Gói thầu số 14/2026 -VT Mua sắm vật tư (Mua sắm ống nhựa)

- Giá trị mua sắm: 9.458.059.380 đồng (theo giá trị dự toán của Tờ trình)

(Chín tỷ, bốn trăm năm mươi tám triệu, không trăm năm mươi chín nghìn, ba trăm tám mươi đồng)

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn của Công ty.

- Thời gian thực hiện lựa chọn nhà thầu cung cấp: quý III/2026.

Điều 2: Tổ chức thực hiện.

HĐQT giao nhiệm vụ ông Hướng Xuân Công - Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các bước tiếp theo, quyết định và chịu trách nhiệm trước HĐQT các nội dung liên quan của dự án Đầu tư Hệ thống cấp nước sạch cho tổ dân phố Phấn Sơn, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh và Gói thầu số 14/2026 -VT Mua sắm vật tư.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hướng Xuân Công