

Số: 202/TB-NSBG

Bắc Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2024

## 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 22/NQ-ĐHĐCĐTN-NSBG ngày 14/4/2024, 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 : Nguyễn Trọng Hiếu**

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2024.

**2. Ông: Trịnh Kiên**

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2024.

**\* Trường hợp miễn nhiệm:**

**1. Ông: Ngô Thành Chung**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2024.

**2. Bà: Nguyễn Hồng Oanh.**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/4/2024.

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội ĐCĐTN 2024
- Phụ lục III – Bản cung cấp thông tin (kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC);

**Nơi nhận:**

- Như kg;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT./.

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC SẠCH BẮC GIANG  
Người đại diện theo pháp luật



Hương Xuân Công

Số: 22 /NQ-ĐHĐCĐTN-NSBG

Bắc Giang, ngày 14 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 14/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang được tổ chức với sự tham gia của 232 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 18.118.846 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,83% 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 năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Doanh thu nước:

+ Bắc Giang: 174,500 Tỷ đồng

+ Lục Nam: 6,500 Tỷ đồng

- Nước Thương phẩm:

+ Bắc Giang: 16,157 Triệu m<sup>3</sup>

+ Lục Nam: 668 Nghìn m<sup>3</sup>

- Thất thoát mạng:

+ Bắc Giang: 10,2 %

+ Lục Nam: 12 %

- Công tác đầu tư: 21 Tỷ đồng



**Điều 2: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án “ Xây dựng trụ sở văn phòng Công ty”**

- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 43.000.000.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2025 đến hết năm 2027.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính; Phương án phân phối lợi nhuận.**

**\* Năm 2023:**

- Tổng doanh thu: 175,598 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 11,716 tỷ đồng
- Cổ tức chi trả năm 2023 ( 5,48%): 548 đồng/ 01 cổ phiếu.

**\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Phân phối lợi nhuận
1	Vốn điều lệ cuối năm	181,494 Tỷ đồng
2	Tổng doanh thu	180 Tỷ đồng
3	Tổng chi phí	166 Tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	14 Tỷ đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	11,2 Tỷ đồng
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dùng để phân phối (toàn bộ)	11,2 Tỷ đồng
7	Trích lập các quỹ từ LNST 2024 + Quỹ khen thưởng phúc lợi: (10%)	1,120 Tỷ đồng
8	Chia cổ tức (toàn bộ số lợi nhuận còn lại)	10,080 Tỷ đồng
9	Tỷ lệ trả Cổ tức (5,55%)	555 đồng/ 1 cổ phiếu

**Điều 4: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị năm 2023, kế hoạch chi trả năm 2024.**

**\* Thù lao chi trả năm 2023:**

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 2024.**

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 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

**Điều 6: Thông qua nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.**

**\* Đối với HĐQT:**

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông: Ngô Thành Chung.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: 01 người

**\* Đối với BKS:**

- Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà: Nguyễn Hồng Oanh.
- Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026: 01 người

**Điều 7: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2021- 2026.**

Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Trọng Hiếu

Thành viên BKS: Ông Trịnh Kiên

**Điều 8: Tổ chức thực hiện.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang biểu quyết thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/4/2024.

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; BGD
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT; hồ sơ ĐH

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



**Hương Xuân Công**



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

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1. Họ và Tên: **NGUYỄN TRỌNG HIẾU**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 01/12/1973
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Số CCCD: 001073018322 - Cấp ngày: 20/05/2023 - Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
6. Quốc Tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Số 11, ngõ 44 Phố Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
9. Số điện thoại: 0913 524 212
10. Địa chỉ Email: hieu@hawaco.com.vn
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
13. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế
  - Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Sơn La
  - Thành viên HĐQT Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng
  - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nước sạch Hưng Yên
  - Chủ tịch HĐQT Công ty CP DNP Hawaco
14. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác): Không

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16. Danh sách của người có liên quan của người khai

(Quy định tại khoản 46 điều 4 luật Chứng khoán ngày 26/11/2019)

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ CCCD Passport/)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Chỉ chủ (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BGW	Nguyễn Trọng Hiếu		Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT						0	0%	14/4/2024		Trùng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026	
1.01	BGW	Nguyễn Đức Hùng			Bố đẻ						0	0%				
1.02	BGW	Đỗ Thị Thịnh			Mẹ đẻ						0	0%				
1.03	BGW	Trần Thanh Hà			Vợ						0	0%				
1.04	BGW	Nguyễn Hà Phương			Con gái						0	0%				
1.05	BGW	Nguyễn Hiếu Minh			Con trai						0	0%				
1.06	BGW	Nguyễn Mạnh Dũng			Anh trai						0	0%				
1.07	BGW	Nguyễn Thanh Tuấn			Em trai						0	0%				





17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng( nếu có): không  
18. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng ( nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**Nguyễn Trọng Hiếu**

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

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1. Họ và Tên: Trịnh Kiên
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 18/12/1979
4. Nơi sinh: Quảng Ninh
5. Số CCCD: 022079002873 - Cấp ngày: 11/08/2023 - Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
6. Quốc Tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 09.02 Lô C1 Imperia An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
9. Số điện thoại: 0945.516.246
10. Địa chỉ Email: kien.trinh@dnpcorp.vn.
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban Kiểm soát.
13. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - Thành viên HĐQT – Công ty Cổ phần DNP Hawaco
  - Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
  - Thành viên HĐQT – Công ty CP Cấp nước Cà Mau (đã gửi thư từ nhiệm, chờ được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cấp nước Cà Mau chấp thuận).
14. Số CP nắm giữ: 100 cổ phần, chiếm 0,00055% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác): Không
  - + Cá nhân sở hữu: 100 cổ phần, chiếm 0,00055% vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách của người có liên quan của người khai  
(Quy định tại khoản 46 điều 4 luật Chứng khoán ngày 26/11/2019)

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ CCCD Passport/	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BGW	Trịnh Kiên		Thành viên BKS											Bổ nhiệm	
1.01	BGW	Trịnh Văn Khiêm			Bố ruột						0	0%				
1.02	BGW	Nguyễn Thị Vũ			Mẹ ruột						0	0%				
1.03	BGW	Trịnh Trung			Em trai						0	0%				
1.04	BGW	Phan Thị Thanh Bình			vợ						0	0%				
1.05	BGW	Trịnh Phan Trúc Linh			con						0	0%				Còn nhỏ
1.06	BGW	Trịnh Bảo Nam			con						0	0%				Còn nhỏ
1.07	BGW	Trịnh Phan Thực Anh			con						0	0%				Còn nhỏ
1.08	BGW	Công ty CP Cấp nước Cà Mau			Tổ chức có liên quan						0	0%				Ông Trịnh Kiên là Thành viên HĐQT (đã gửi thư từ nhiệm, chờ

STT	Mã CK	Họ tên	Tại khoán giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (* (CMND/ CCCD Passport/	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
																được Đại hội đồng cổ đồng Công ty CP Cáp nước Cà Mau chấp thuận)	Ông Trình Kiên là Thành viên HĐQT
1.09	BGW	Công ty Cổ phần DNP Hawaco			Tổ chức có liên quan						0	0%					Ông Trình Kiên là Chủ tịch HĐQT
1.10	BGW	Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai			Tổ chức có liên quan						0	0%					

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng( nếu có): không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng ( nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Trịnh Kiên', written over a horizontal line.

**Trịnh Kiên**