

Số: 223/CBTT-BNW

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- 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

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH

Mã chứng khoán: BNW

Địa chỉ trụ sở chính: Số 57 Ngô Gia Tự, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Điện thoại: 0222.3824369 Fax: 0222.3822708

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lưu Xuân Tâm - Chức vụ: Tổng giám đốc

Web: <http://nuocsachbacninh.vn/>

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/04/2024: Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 1.7./NQ/HĐQT-NSBN ngày 22/04/2024 về thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền.

Thông tin này kèm theo tài liệu được công bố trên website của Công ty tại: <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.

Trân trọng !

Nơi nhận:

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

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lưu Xuân Tâm

Số: 13../NQ/HĐQT-NSBN

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2024

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh năm 2021;
Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2022 Đại hội đồng cổ
đồng thường niên Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh năm 2024.
Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT ngày 22/04/2024

QUYẾT NGHỊ:

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

Nội dung: Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 280 đồng)

trong đó:

Mức chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền: 7,8%

Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 5%; tức 01 cổ phiếu nhận được 500 đồng.

Số còn lại chi đợt 2 là: 2,8% , tức 01 cổ phiếu nhận được 280 đồng

- Ngày chốt danh sách (Ngày đăng ký cuối cùng): 08/5/2024

- Ngày thanh toán: 05/6/2024

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc liên quan theo nhiệm vụ và quyền hạn thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu TCHC ✓

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Long