

Số: 116 /CBTT-BNW

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 02 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:

Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp (Dự kiến 01 ngày; ngày 19/04/2024)
- Địa điểm: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp (Dự kiến tại Hội trường Trung tâm văn hóa Kinh Bắc)
- Chương trình Đại hội: Chi tiết nội dung chương trình và các tài liệu họp sẽ được đăng tải trên web 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.

### Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lưu Xuân Tâm

Số: 115/TB-BNW

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 02 năm 2024

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để  
thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2024

## **THÔNG BÁO**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

**Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh

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

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh

Mã chứng khoán: BNW

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024

### **1. Lý do và mục đích**

- Tham dự đại hội đồng cổ đông;

### **2. Nội dung cụ thể**

#### ***Tham dự đại hội đồng cổ đông***

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp (Dự kiến 01 ngày, ngày 19/4/2024).

- Địa điểm thực hiện: Thông báo cụ thể tại Giấy mời họp (Dự kiến tại Hội trường Trung tâm văn hóa Kinh Bắc)



- Nội dung họp:
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh 2024 của công ty;
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 57 Ngô Gia Tự, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [thangbn118@gmail.com](mailto:thangbn118@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Lưu Xuân Tâm**