

Số: 1024/CBTT-BNW

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

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 Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 022.2382.4369

Fax: 022.2382.2708

Người thực hiện CBTT: ông Ngô Việt Thắng

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

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ 26 về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được ủy quyền CBTT



[Signature]
Ngô Việt Thắng

Số: 44/NQ/HĐQT-NSBN

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2025

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT kỳ thứ 26, ngày 29/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2026.

Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2026 (theo báo cáo của Ban điều hành kèm theo).

(Có hồ sơ kèm theo Tờ trình số 975/Ttr-NSBN ngày 22/12/2025 của Tổng Giám đốc)

2. Thông qua Hợp đồng nguyên tắc mua vật tư, hóa chất năm 2026:

Nhất trí thông qua các hợp đồng nguyên tắc mua vật tư, hóa chất năm 2026.

(Có hồ sơ kèm theo Tờ trình số 976/Ttr-NSBN ngày 22/12/2025 của Tổng Giám đốc)

3. Thông qua phụ lục số 02 cho biên bản thỏa thuận giao việc 28/02/2023/TTGV về việc thi công công trình: Tuyến ống nước sạch cấp nước cho khu công nghiệp Yên Phong IIA:

Nhất trí thông qua phụ lục số 02 cho biên bản thỏa thuận giao việc 28/02/2023/TTGV về việc thi công công trình: Tuyến ống nước sạch cấp nước cho khu công nghiệp Yên Phong IIA.

(Có hồ sơ kèm theo Tờ trình số 976A/Ttr-NSBN ngày 22/12/2025 của Tổng Giám đốc)

4. Thông qua hợp đồng chuyển nhượng tài sản của 3 phường Đồng Kỵ - Đồng Nguyên - Tân Hồng và 4 phường Phương Liễu - Phương Mao - Việt Hùng - Bồng Lai với Công ty CP tập đoàn Long Phương:

Nhất trí thông qua hợp đồng chuyển nhượng tài sản của 3 phường Đồng Kỵ - Đồng Nguyên - Tân Hồng và 4 phường Phương Liễu - Phương Mao - Việt Hùng - Bồng Lai với Công ty CP tập đoàn Long Phương.

(Có hồ sơ kèm theo Tờ trình số 976B/Ttr-NSBN ngày 22/12/2025 của Tổng Giám đốc)

5. Thông qua tờ trình đề nghị thưởng cho người lao động năm 2025:



[Handwritten signature]

Nhất trí thông qua tờ trình đề nghị thưởng cho người lao động năm 2025: Số tiền: 1.000.000.000 (Một tỷ đồng chẵn).

(Có hồ sơ kèm theo Tờ trình số 977/Ttr-NSBN ngày 22/12/2025 của Tổng Giám đốc)

6. Thông qua mức chi mua quà Tết Âm lịch Bính Ngọ (2026) và mức chi hành chính dịp Tết Âm lịch cho các Nhà máy/Xí nghiệp cấp nước:

Nhất trí thông qua mức chi mua quà Tết Âm lịch Bính Ngọ (2026) và mức chi hành chính dịp Tết Âm lịch cho các Nhà máy/Xí nghiệp cấp nước:

- Mức chi cho CBCNV, người lao động: khoảng 1,9-2,0 triệu đồng/01 xuất (chưa có hóa đơn)

- Chi phí hành chính cho các đơn vị nhân dịp Tết:

+ Văn phòng Công ty: Thanh toán theo thực tế

+ Các Nhà máy/Xí nghiệp cấp nước: khoản 3.000.000 đồng/đơn vị.

Giao cho Ban điều hành quyết định cụ thể gói quà tặng cho người lao động.

7. Thông qua báo cáo kế hoạch tài chính triển khai hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án ĐTXD nhà máy nước mặt công suất 30.000m³/ngđ và công suất 45.000m³/ngđ năm 2026:

Giao cho Ban điều hành nghiên cứu lại và báo cáo HĐQT vào kỳ họp thích hợp.

8. Thông qua Phụ lục hợp đồng tín dụng của Hợp đồng tín dụng số: 17/HĐTD ngày 06/03/2025 ký giữa Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh và Liên danh Công ty CP Nước sạch Bắc Ninh và Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Phương:

Nhất trí thông qua Phụ lục hợp đồng tín dụng của Hợp đồng tín dụng số: 17/HĐTD ngày 06/03/2025 ký giữa Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh và Liên danh Công ty CP Nước sạch Bắc Ninh và Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Phương.

Giao cho Tổng giám đốc ký kết phụ lục hợp đồng

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này. /p

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu TCHC.



Nguyễn Tiến Long

Số: ⁸976/TTr-NSBN

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua hợp đồng chuyển nhượng các tài sản do Công ty đầu tư bổ sung trong thời gian thuê mạng đường ống cấp nước của Công ty CP tập đoàn Long Phương theo Hợp đồng thuê số 01/HĐKT/2018 và 02/HĐKT/2020

Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh

I. Nội Dung:

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông họp thông qua ngày 20/04/2021;

Ngày 20/12/2017 Công ty CP nước sạch Bắc Ninh và Công ty CP Tập đoàn Long Phương đã ký kết Hợp đồng thuê tài sản số 01/HĐKT/2018 về việc thuê tài sản là mạng đường ống cấp nước tại 04 xã thuộc huyện Quế Võ.

Ngày 08/01/2020 Công ty CP nước sạch Bắc Ninh và Công ty CP Tập đoàn Long Phương đã ký kết hợp đồng thuê tài sản số 02/HĐKT/2020 về việc thuê tài sản là mạng đường ống cấp nước tại 03 Phường Từ Sơn.

Tại khoản 7.1 Điều 7 của Hợp đồng thuê tài sản số 01/HĐKT/2018 và Hợp đồng số 02/HĐKT/2020 quy định: " Trong thời gian bên B thuê tài sản, Bên B có đầu tư thêm tuyến ống hay tài sản khác liên quan đến cấp nước (Việc đầu tư thêm phải có sự đồng ý bằng văn bản của bên A), khi hết thời hạn thuê bên A phải mua lại các tài sản do bên B đầu tư (giá được tính giá trị thực tế tại thời điểm chuyển nhượng, dựa trên sự đàm phán thỏa thuận giữa hai bên). "

Hiện nay Hợp đồng thuê tài sản số 01/HĐKT/2018 ngày 20/12/2017 và Hợp đồng thuê tài sản số 02/HĐKT/2020 ngày 08/01/2020 đã hết thời hạn thuê.

Trong thời gian thuê tài sản, Công ty CP nước sạch Bắc Ninh có đầu tư thêm 1 số tài sản để phục vụ cho việc quản lý, vận hành và kinh doanh, việc đầu tư thêm các tài sản này đã được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty CP Tập đoàn Long Phương.

Ngày 6/11/2025 Công ty có ký hợp đồng với Công ty CP thẩm định và đầu tư tài chính Hoa Sen về việc thẩm định giá các tài sản chuyển nhượng.

Ngày 20/11/2025 Công ty CP thẩm định và đầu tư tài chính Hoa Sen có chứng thư thẩm định giá số 275/2025/1655/VFI-CT.17A, theo đó giá trị thẩm định các tài sản chuyển nhượng là 1.341.000.000 đồng.

307

Để đảm bảo hài hòa lợi ích, Công ty đã thỏa thuận với Công ty CP tập đoàn Long Phương mua lại các tài sản chuyển nhượng theo giá trị còn lại trên sổ sách là 1.396.903.009 đồng.

II. Đề xuất, kiến nghị:

Tổng Giám Đốc kính đề nghị HĐQT Công ty CP nước sạch Bắc Ninh xem xét thông qua hợp đồng chuyển nhượng các tài sản do Công ty đầu tư bổ sung trong thời gian thuê mạng đường ống cấp nước của Công ty CP tập đoàn Long Phương theo Hợp đồng thuê số 01/HĐKT/2018 và 02/HĐKT/2020 với giá chuyển nhượng là 1.396.903.009 đồng (Đơn giá chưa bao gồm VAT).

(Chi tiết có hợp đồng chuyển nhượng tài sản + chứng thư thẩm định giá kèm theo)

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lưu Xuân Tâm