

Số: 274 /CV-NSBG

Bắc Giang, ngày 5 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang
- Mã chứng khoán: BGW
- Địa chỉ: Số 386 đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
- Điện thoại liên hệ: (02043) 855 757
- E-mail: capnuocbg@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Giao dịch giữa Công ty CP nước sạch Bắc Giang và người có liên quan của người nội bộ, cụ thể:

Ngày 30 tháng 5 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT-NSBG v/v ký kết Hợp đồng mua hàng giữa Công ty CP Nước sạch Bắc Giang và Công ty CP DNP Hawaco.

Công ty CP DNP Hawaco là người có liên quan của ông Nguyễn Trọng Hiếu – thành viên HĐQT của Công ty CP nước sạch Bắc Giang (ông Nguyễn Trọng Hiếu đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP DNP Hawaco).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/5/2024 tại đường dẫn: <https://bacgiangwsc.com.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong/>

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 kg;
- Lưu VT./

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 31/NQ-HĐQT-NSBG



Hương Xuân Công

Số: 31/NQ-HĐQT-NSBG

Bắc Giang, ngày 30 tháng 5 năm 2024

**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;
- Căn cứ 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 vào Quyết định số 272/QĐ-KQMS ngày 29/5/2024 của Chủ tịch HĐQT v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04/2024 Mua sắm đồng hồ cơ và phụ kiện thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm Gói thầu số 04/2024 Mua sắm đồng hồ cơ và phụ kiện.
- Căn cứ vào các ý kiến thống nhất của HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí ký Hợp đồng mua sắm đồng hồ cơ và phụ kiện như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 04/2024 Mua sắm đồng hồ cơ và phụ kiện.
- Tên Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần DNP Hawaco.
- Giá trúng thầu: 6.253.368.480 đồng.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 360 ngày.

Điều 2: Tổ chức thực hiện.

Giao nhiệm vụ ông Trần Đăng Điều - Thành viên HĐQT- Giám đốc điều hành chỉ đạo Tổ mua sắm; các phòng, ban liên quan thực hiện các thủ tục ký kết Hợp đồng theo quy định của Pháp luật Việt Nam để thực hiện Điều 1 nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: Thư ký; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hương Xuân Công