

Số: 218/TB-BNW

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 04 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 ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024, của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Ninh như sau:

A. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Xuân Quyết:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 01/05/2024

2. Ông Nguyễn Hồng Thiện:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027
- Ngày bắt đầu hiệu lực: 01/05/2024

B. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Ngô Minh Châu:

- 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 hiệu lực: 01/05/2024

2. Ông Nguyễn Văn An:

- 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 hiệu lực: 01/05/2024.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ mới;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền CBTT



Ngô Việt Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH BẮC NINH

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

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC NINH

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, được Ban kiểm soát kiểm tra, với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	746.646.337.625
2	Nợ phải trả	Đồng	335.964.991.840
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	410.681.345.785
4	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	254.538.238.109
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	40.613.002.993
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	35.475.435.785
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	937

4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023, Cụ thể như sau:

Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Vốn điều lệ	Đồng	375.493.910.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023	Đồng	35.475.435.785
3	Phân phối lợi nhuận như sau:	Đồng	35.475.435.785
-	Trích quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	550.000.000
-	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Đồng	514.218.233
-	Thù lao của HĐQT không điều hành	Đồng	288.000.000
-	Chi trả phần lợi nhuận sau thuế của nhà máy nước mặt Bắc Ninh vào ngân sách nhà nước	Đồng	4.834.692.572
-	Chi trả cổ tức (7,8%/vốn điều lệ) (*)	Đồng	29.288.524.980

(*) Lưu ý: Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 5%/cổ phiếu; 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. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Thông qua đề xuất phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2024:

Phân đầu tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền tối thiểu là 7%, tức 01 cổ phiếu nhận được 700 đồng. Hội đồng quản trị có thể thực hiện tạm ứng cổ tức cho các cổ đông căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, nguồn vốn của Công ty.

Điều 4. Thông qua phê duyệt chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị/Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024:**1. Phê duyệt mức thù lao năm 2023:**

Tổng cộng mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị là: **732.000.000** đồng.

2. Kế hoạch mức thù lao hàng tháng của HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024:

STT	Chức vụ	Tiền thù lao/tháng/người	Cả năm ĐVT: đồng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000	120.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000	96.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	7.000.000	84.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm Soát	7.000.000	84.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm Soát	5.000.000	60.000.000
6	Người phụ trách quản trị/Thư ký Hội đồng quản trị	5.000.000	60.000.000

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
 - Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
 - Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
 - Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm;
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với quy định hiện hành.
 - Tổ chức kiểm toán độc lập này được Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam và Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các đơn vị, công ty theo danh sách hàng năm.

2. Đơn vị lựa chọn: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 6. Nhất trí miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh của Ông Ngô Minh Châu, kể từ ngày 01/05/2024.

Điều 7. Nhất trí miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh của Ông Nguyễn Văn An, kể từ ngày 01/05/2024.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày 01/05/2024.

Kết quả trúng cử như sau:

1. Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Xuân Quyết
2. Thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Hồng Thiện

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin: UBCK; HNX; VSDC; Web Công ty (cổ đông).
- Văn thư; (lưu 3 bản)./✓

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tiến Long

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

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 04 năm 2024

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 Hồng Thiện**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 08/04/1965

4/ Nơi sinh: Tây Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

5/ Số CCCD: 034065002308 Ngày cấp: 09/04/2021 Nơi cấp: Cục quản lý hành chính, Bộ Công an

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: C3T8 nhà số 335 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0981841965

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Nước Sạch Bắc Ninh

12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Nhân viên Công ty cổ phần tập đoàn Long Phương

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu của Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

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

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):



16/ Danh sách 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/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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 có sổ 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	BNW	Nguyễn Hồng Thiện		Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	034065002308	09/04/2021	Cục quản lý hành chính, Bộ Công an	C3T8 nhà số 335 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	0 CP	0%	19/04/2024		Bổ nhiệm	Cá nhân sở hữu
											0 CP	0%				Đại diện sở hữu
1.1																
1.2																
1.3																

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có):

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



NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hồng Thiện

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

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

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 XUÂN QUYẾT**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 28 tháng 03 năm 1979

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD: 026079006559 Ngày cấp: 01/5/2021, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 16 đường Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

9/ Số điện thoại: 0904 287 500

10/ Địa chỉ email: quyet.tnbn@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Nước Sạch Bắc Ninh

12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Người đại diện theo pháp luật, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu của 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

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

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

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/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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	BNW	Nguyễn Huyền My		Nhân viên	Vợ	CMND	125143588	16 Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, TP, Bắc Ninh	5.500 CP	0,01%	19/04/2024		Bổ nhiệm	Cá nhân sở hữu
											... CP	...%				Đại diện sở hữu
1.1		Nguyễn Đức Hưởng			Bố đẻ	CCCD	027053002987			33 Âu Cơ, phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh						

1.2		Vũ Thị Bát			Mẹ đẻ	CCCD	027151004562			33 Âu Cơ, phường Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh						
1.3		Nguyễn Khánh Linh			Con đẻ					16 Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, TP, Bắc Ninh						
1.4		Nguyễn Ngọc Anh			Con đẻ					16 Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, TP, Bắc Ninh						
1.5		Nguyễn Thành Nam			Con đẻ					16 Ngô Quyền, phường Kinh Bắc, TP, Bắc Ninh						
1.6		Nguyễn Thị Quyên			Em ruột	CCCD	001182090607									
1.7		Nguyễn Thị Hong			Em ruột	CCCD	001185040980									
1.8		Nguyễn			Bố vợ	CCCD	027055001517			184 Thiên						

		Văn Trọng								Đức, phường Vệ An, TP. Bắc Ninh						
1.9		Nguyễn Thị Ngọc Dung			Mẹ vợ	CMND	125768618			184 Thiên Đức, phường Vệ An, TP. Bắc Ninh						
1.10		Lưu Xuân Phong			Em rể	CCCD	027077015414									
		Nguyễn Trọng Dũng			Anh vợ	CCCD	024081002409			184 Thiên Đức, phường Vệ An, TP. Bắc Ninh						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không

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

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Xuân Quyết.