

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH BẮC GIANG**

Số: 39 /NQ-HĐQT-NSBG

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

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang;
- Căn cứ vào Nghị Quyết số 20/NQ-ĐHCĐTN-NSBG ngày 25/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang;
- Căn cứ vào Biên bản họp của HĐQT số 38/BB-HĐQT-NSBG ngày 07/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Hướng Xuân Công - Chủ tịch HĐQT tiến hành thực hiện việc đàm phán và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Ban Giám đốc;
- Phòng Kế toán - Thống kê (t/h);
- Cổ đông (đăng tải trên Website);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hướng Xuân Công