

Số: 50/NQ-HĐQT-NSBG

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT 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 Quyết định 267/QĐ-HSMT-NSBG ngày 08/05/2026 của Chủ tịch HĐQT về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06/2026-VT Mua sắm vật tư thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06/2026-VT Mua sắm vật tư thuộc dự toán mua sắm Gói thầu số 06/2026-VT Mua sắm vật tư.
- Căn cứ vào Biên bản số: 49/BB-HĐQT-NSBG ngày 18/6/2026 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua chủ trương giao dịch và ký Hợp đồng kinh tế v/v thực hiện Gói thầu số 06/2026 -VT Mua sắm vật tư, liên quan đến việc mua bán vật tư giữa Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang và cổ đông lớn là Công ty Cổ phần DNP Hawaco (đồng thời cũng là người có liên quan của người nội bộ).

- Giá trị hợp đồng: 6.776.406.780 đồng

(*Bằng chữ: Sáu tỷ, bảy trăm bảy mươi sáu triệu, bốn trăm linh sáu nghìn, bảy trăm tám mươi đồng*)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực đến khi nhà thầu hoàn thành nghĩa vụ bảo hành.

Điều 2: Hội đồng quản trị uỷ quyền cho ông Trần Đăng Điều - TV HĐQT - Giám đốc Công ty triển khai thực hiện ký Hợp đồng kinh tế v/v thực hiện Gói thầu số 06/2026 -VT Mua sắm vật tư và chỉ đạo các thủ tục giao dịch, mua bán liên quan đến Hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT; Ban kiểm soát; Ban giám đốc; các phòng ban chức năng căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- Cổ đông (đăng tải trên Website);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hương Xuân Công