

Số: 53 /NQ-HĐQT-NSBG

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 7 năm 2026

**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 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào 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 Biên bản họp của HĐQT số 52/BB-HĐQT-NSBG ngày 02/7/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí ứng trước tiền mua buôn nước tháng 7, tháng 8 năm 2026 cho Công ty TNHH đầu tư hạ tầng nước DNP - Bắc Giang.

- Số tiền ứng trước là: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn).
- Thời gian ứng tiền; Trong tháng 7 năm 2026.
- Tỷ lệ chiết khấu Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang được hưởng theo thông báo chiết khấu và được tính vào đơn giá bán buôn nhân với thời gian ứng trước (quy đổi theo tháng) cụ thể như sau: Tỷ lệ chiết khấu là 7,5%/năm (một năm là 365 ngày) theo thông báo chiết khấu số 02/TB-DNP-BG ngày 22/6/2026.
- Hình thức thanh toán: Trừ dần vào tiền mua buôn nước hàng tháng giữa 02 bên.

Điều 2: Tổ chức thực hiện.

Giao nhiệm vụ ông Trần Đăng Điều - Thành viên HĐQT- Giám đốc điều hành:

Trao đổi, làm việc trực tiếp với Công ty TNHH hạ tầng nước DNP - Bắc Giang và làm các thủ tục cần thiết khác liên quan 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, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: P.KT-TK; VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hương Xuân Công