

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH BẮC GIANG

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

Số: 69 /NQ-HĐQT-NSBG

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 10 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 68/BB-HĐQT-NSBG ngày 12/10/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT nhất trí ứng trước tiền mua buôn nước tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2026 cho Công ty TNHH đầu tư hạ tầng nước DNP - Bắc Giang.

- Số tiền ứng trước là: 12.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng chẵn).
- Thời gian ứng tiền: Trong tháng 10 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 03/TB-DNP-BG ngày 02/10/2026.

- Hình thức thanh toán: Trừ dần vào tiền mua buôn nước hàng tháng giữa 02 bên.

Điều 2: Tổ chức thực hiện.

HĐQT giao ông Hướng Xuân Công - Chủ tịch HĐQT có nhiệm vụ trao đổi, làm việc trực tiếp với Công ty TNHH đầu tư 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.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
NƯỚC
SẠCH
BẮC
GIANG

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH BẮC
GIANG
DN: C=VN, S=Tỉnh Bắc Ninh,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH BẮC GIANG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1
=MST:2400126106
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2026.10.13
14:44:23
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2024.1.0

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hướng Xuân Công