

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

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

Số: 63 /NQ-HĐQT-NSBG

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 8 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 62/BB-HĐQT-NSBG ngày 20/8/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất như sau.

- Gia hạn thời gian thực hiện dự án: Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc.
- Thời gian: Hết quý I năm 2028.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Ban QLDA và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hương Xuân Công