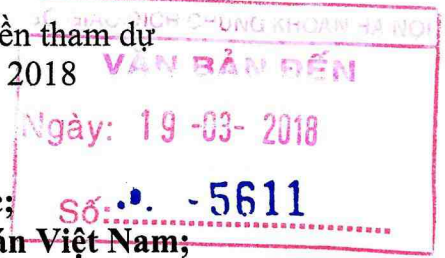


Số: 10/TB-CTN

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**
Trụ sở chính: 58 Yersin, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258 3828807; Fax: 0258 3810740

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa
Mã chứng khoán: KHW
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.
Sàn giao dịch: Upcom
Ngày đăng ký cuối cùng: **30/03/2018**

1. Lý do và mục đích:

- Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/4/2018.
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị tỉnh Khánh Hòa – 46 Trần Phú – TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Nội dung họp: Sẽ có chương trình cụ thể trong Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông 2018.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa - 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: khanhhoavo1969@yahoo.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS (b/c);
- Công bố trên Website Cty;
- Lưu TK.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Văn Huy

Số: 09 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 08 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua nội dung và thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2017;

Theo Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 05 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, cụ thể như sau:
1. Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất – kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018;
 2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2017;
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
 4. Báo cáo về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; Đề xuất mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
 5. Sửa đổi Điều lệ công ty; ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 03/11/2017;
 6. Các nội dung liên quan khác.
- Điều 2. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:
1. Ngày đăng ký cuối cùng : Dự kiến ngày 30/3/2018;
 2. Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 21/4/2018;
 3. Địa điểm: Trung tâm hội nghị tỉnh Khánh Hòa - số 46 Trần Phú, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- Điều 3. Giao cho các đơn vị có liên quan chuẩn bị tài liệu Đại hội, gửi thông báo, công bố thông tin theo đúng quy định của công ty và quy định pháp luật.
- Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Văn Đàm