

Số: 03 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 03 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua có hiệu lực ngày 17/6/2020;

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 16 tháng 4 năm 2021;

Theo Biên bản cuộc họp HĐQT quý 4 năm 2021, ngày 03 tháng 03 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

I. Kết quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021.

II. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022.

III. Các công tác khác:

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; công bố thông tin, quản trị nội bộ công ty theo Luật, Nghị định và Thông tư mới.
 - Dự kiến thời gian Đại hội : 25/4/2022.
 - Địa điểm : Hội trường công ty, 58 Yersin, TP. Nha Trang.
 - Đại biểu dự họp được nhận tiền họp : 400.000đ/cổ đông.
 - Chi trả cổ tức năm 2021: 10%. Kế hoạch cổ tức năm 2022: 10,3%.
 - Lợi nhuận phân phối năm 2021: 32.698.258.343 đồng
 - + Chi cổ tức năm 2021: Tỷ lệ 10% : 26.000.000.000 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng: 4.100.000.000 đồng
 - + Trích quỹ phúc lợi: 1.300.000.000 đồng
 - + Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 192.667.000 đồng
 - + Trích quỹ đầu tư – phát triển: 1.105.591.343 đồng
 - Phương án Tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển
 - + Mức tăng vốn điều lệ : 26.000.000.000đồng
 - + Đối tượng và hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
 - + Tỷ lệ thực hiện: 10:01.
 - + Thời gian: Thực hiện trong năm 2022.
 - **Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty:**



+ Phần mở đầu : Bổ sung ngày thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung: 25/4/2022;
+ Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần:

. Sửa đổi khoản 1: Vốn Điều lệ của công ty là số vốn được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện hành.

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành các cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

+ Điều 62. Ngày hiệu lực (Điều 62)

Sửa đổi khoản 1.

1. Bản điều lệ này gồm 20 mục, 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa nhất trí thông qua ngày **25 tháng 4 năm 2022** tại Thành phố Nha Trang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

- Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ năm 2022

Điều 13. Cuộc họp của HĐQT

Sửa đổi, bổ sung khoản 2

2. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập chi tiết và rõ ràng. Chủ tọa cuộc họp và người ghi biên bản ký tên vào biên bản cuộc họp; trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự **và đồng ý thông qua biên bản** họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

(theo Nội dung Luật 03/2022/QH15 điều 7 Khoản 6)

- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Điều 15. Biên bản họp HĐQT

Sửa đổi, bổ sung khoản 2

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự **và đồng ý thông qua biên bản** họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

(theo Nội dung Luật 03/2022/QH15 điều 7 Khoản 6).

2. Thông qua Quy chế công bố thông tin.

3. Dự án NMN Sơn Thạnh và các công tác đầu tư, chi tiết Ban điều hành sẽ báo cáo và xin ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị.



4. Các công tác quản lý, điều hành công ty theo thẩm quyền của Tổng giám đốc và Ban điều hành.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa giao cho ông Tổng Giám đốc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết, với số phiếu đồng ý: 5/5, tỷ lệ: 100% thông qua, có hiệu lực sau khi kết thúc cuộc họp./.

Nơi nhận:

- TGD; TV.HĐQT;
- TV. BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Bình

