

Số: 05 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 4 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;

Thực hiện Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 01 tháng 4 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các vấn đề sau:

1. Thông báo nội dung Thư mời cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Thông qua Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Giao Ban quản trị nội bộ công bố thông tin theo đúng quy định.
3. Thông qua kế hoạch đầu tư dự án: Tuyến ống DN 400, đường Võ Nguyên Giáp, chiều dài 10km, kết nối từ tuyến ống DN 700 của công ty Cổ phần cấp nước Sơn Thanh, tại vị trí ngã tư đường tránh Quốc lộ IA với đường Võ Nguyên Giáp đấu nối vào ống DN 600 tại ngã tư đường Lê Hồng Phong và đường Tô Hiệu, thành phố Nha Trang. Dự án sẽ triển khai thực hiện trong năm 2022-2023.

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:

- TV HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu HĐQT

