

Số: 15 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 5 năm 2022

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông qua ngày 26/12/2013, sửa đổi bổ sung ngày 25/4/2022;

Thực hiện Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 5 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các vấn đề sau:

1. Triển khai kế hoạch đầu tư, cải tạo theo danh mục đã duyệt;
2. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: thực hiện trong năm tài chính 2022;
3. Chốt thời gian chi trả cổ tức 2021: 15/8/2022;
4. Đổi tên phòng Quan hệ khách hàng thành phòng Kinh doanh từ 01/6/2022;
5. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT kiêm Phụ trách quản trị công ty đối với bà Võ Thị Khánh Hòa; Bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Hồng làm nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Phụ trách quản trị công ty, kể từ ngày 01/6/2022.

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 Điều 1 - mục 1, 2, 3 của 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 :

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Bình