

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2022;

Thực hiện Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 21/02/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua các vấn đề sau:

**1. Kết quả sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản Quý IV/2022, năm 2022.**

**2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023.**

**3. Lợi nhuận phân phối năm 2022:** 38.583.746.457 đồng

- Chi cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 10,5% vốn điều lệ): 30.029.995.800 đồng

- Trích quỹ khen thưởng: 4.838.000.000 đồng

- Trích quỹ phúc lợi: 1.900.000.000 đồng

- Trích quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành: 408.000.000 đồng

- Trích quỹ đầu tư – phát triển: 1.407.750.657 đồng

**4. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.**

- Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 20/4/2023.

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: 20/3/2023.

- Địa điểm: Hội trường công ty, 58 Yersin, Nha Trang;

- Công bố thông tin, quản trị nội bộ công ty theo quy định pháp luật hiện hành;

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: 10,5% vốn điều lệ;

- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: 10,8%.

**5. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.**

\* **Phần mở đầu**

**Bổ sung** ngày thông qua Điều lệ gần nhất là ngày 20/4/2023 (dự kiến).



**\* Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần**

**Bổ sung nội dung Điều 6: Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.**

**Sửa đổi khoản 1**

1. Vốn điều lệ của Công ty là **285.999.960.000 đồng** (Hai trăm tám mươi lăm tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

**Bổ sung khoản 8**

8. Tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty là 0%.

**\* Điều 22. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua**

**Sửa đổi khoản 1,2**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết tại cuộc** họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết tại cuộc** họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

**\* Điều 62. Ngày hiệu lực**

**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 **20 tháng 4 năm 2023** tại Thành phố Nha Trang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

**6. Các công tác đầu tư, quản lý, điều hành khác 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:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;

- Lưu VT.

