

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

Số: 22 /TB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa

- Mã chứng khoán: KHW, niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Địa chỉ: 58 Yersin, phường Phương Sài, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
- Điện thoại liên hệ: (0258). 3828807 Fax: (0258).3810740
- E-mail: support@ctnkh.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 23/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/5/2023 tại đường dẫn: <http://ctnkh.com.vn/qhcd.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đàm

Số: 21 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 5 năm 2023

**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 20/4/2023;

Thực hiện Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 5 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các vấn đề sau:

1. Tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư, cải tạo theo danh mục đã duyệt;
2. Chốt thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền: Trước ngày 31/8/2023;
3. Bổ sung vào kế hoạch thực hiện 2023: trang bị máy ép bùn cho nhà máy nước Võ Cạnh;
4. Các công tác đầu tư, quản lý, điều hành khác thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc (theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty).

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 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.



Vũ Văn Bình