

Số: 07 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc dời ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

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 20 tháng 4 năm 2019;

Theo Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 23 tháng 3 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Trước tình hình diễn biến khó lường của Dịch bệnh Covid-19 nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho cổ đông và cán bộ công nhân viên trong Công ty, Hội đồng quản trị Công ty quyết định dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian Đại hội: Ngày 18 tháng 4 năm 2020.

- Thời gian dời Đại hội: Chưa xác định cụ thể, phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh thuyên giảm, công ty sẽ thông báo ngày, giờ cụ thể đến quý cổ đông và công bố trên website công ty : [ctnkh.com.vn](http://ctnkh.com.vn).

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty, số 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang.

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**