

Số: 57 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 11 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;

Biên bản tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 11/11/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các vấn đề sau:

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
2. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Phương án chia cổ tức bổ sung năm 2021 bằng tiền phần lợi nhuận còn lại phát sinh sau kiểm toán Nhà nước và sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ (bổ sung Điều 9. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến);

**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. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận :**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Bình**