

Số: 60 /TB-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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;

Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

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

- Mã chứng khoán: KHW

- 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

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (mã chứng khoán : KHW) xin trân trọng đề nghị Quý cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung sau:

Nội dung thứ nhất: Thông qua Tờ trình Phương án chia cổ tức bổ sung năm 2021 bằng tiền phần lợi nhuận còn lại phát sinh sau kiểm toán Nhà nước.

Nội dung thứ hai: Thông qua Tờ trình 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).

Tờ trình về việc 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, Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ



về việc lấy ý cổ đông được đăng tải trên website của Công ty, Quý Cổ đông có thể theo dõi tại mục <http://ctnkh.com.vn/qhcd.aspx>

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN.

Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua đường bưu chính, chuyển phát về Công ty trước 12h00 ngày 21/11/2022 theo thông tin dưới đây:

- Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;
- Địa chỉ nhận thư: 58 Yersin, phường Phương Sài, Nha Trang;
- Điện thoại: 0258.3828807, Fax: 0258.3810740;
- Email: support@ctnkh.com.vn.

Các thông tin và các tài liệu liên quan đến việc xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://ctnkh.com.vn/qhcd.aspx>.

Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo tới Quý cổ đông được biết và thực hiện.

Trân trọng,



Vũ Văn Bình

