

Số: 18/TB-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT ngày 20/5/2022 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Trần Thị Thu Hồng.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Hội đồng Quản trị kiêm Phụ trách Quản trị công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại nhiệm kỳ II (2019-2023) của Hội đồng Quản trị.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/6/2022.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Võ Thị Khánh Hòa
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Hội đồng Quản trị kiêm Phụ trách Quản trị công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/6/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/5/2022 tại đường dẫn <http://ctnkh.com.vn/ghcd.aspx>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đàm

Số: 15 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 5 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;
Thực hiện Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 5 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các vấn đề sau:

1. Triển khai kế hoạch đầu tư, cải tạo theo danh mục đã duyệt;
2. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: thực hiện trong năm tài chính 2022;
3. Chốt thời gian chi trả cổ tức 2021: 15/8/2022;
4. Đổi tên phòng Quan hệ khách hàng thành phòng Kinh doanh từ 01/6/2022;
5. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT kiêm Phụ trách quản trị công ty đối với bà Võ Thị Khánh Hòa; Bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Hồng làm nhiệm vụ Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Phụ trách quản trị công ty, kể từ ngày 01/6/2022.

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 - mục 1, 2, 3 của 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Bình

Số: 16 /QHĐ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Phụ trách quản trị công ty

CHỦ TỊCH 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;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Võ Thị Khánh Hòa ngày 19/ 5 /2022;

Trình độ chuyên môn, năng lực công tác của cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 20/5/2022;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm bà **Trần Thị Thu Hồng** – Kỹ sư Cấp thoát nước – làm nhiệm vụ Thư ký Hội đồng Quản trị kiêm Phụ trách quản trị công ty, kể từ ngày 01/6/2022 đến hết thời gian còn lại nhiệm kỳ II (2019-2023) của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Bà Hồng có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật, quy định hiện hành của công ty.
- Điều 3.** Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Bình

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 5 năm 2022
....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **TRẦN THỊ THU HỒNG**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 16/06/1983

4/ Nơi sinh/Place of birth: Nha Trang – Khánh Hòa

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 225224544

Ngày cấp/Date of issue 07/07/2015 Nơi cấp/Place of issue Công an tỉnh Khánh Hòa

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 51 Phùng Hưng, phường Phước Long, Nha Trang

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0989216822

10/ Địa chỉ email/Email: thuhong160683@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Phụ trách quản trị công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):



+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019. *(bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó)*

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relati onship with the compa ny/ interna l person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person / interna l person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1		Trần Thị Thu Hồng	Không	Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Phụ trách quản trị		CMND	225224544	07/7/2015	Công an tỉnh Khánh Hòa	NV 11-24, KẾT Phước Long, P. Phước Long, Nha Trang			01/6/2022		Bỏ nhiệm	
1.01		Phạm Xuân Đăng	Không	Không	Chồng	CCCD	034079021420	01/9/2021	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTX H	NV 11-24, KẾT Phước Long, P. Phước Long, Nha Trang			01/6/2022			
1.02		Phạm Thái Hà	Không	Không	Con					NV 11-24, KẾT Phước Long, P. Phước Long, Nha Trang			01/6/2022			
1.03		Phạm Hà Anh	Không	Không	Con					NV 11-24, KẾT Phước Long, P. Phước Long, Nha Trang			01/6/2022			

										Trang							
1.04		Trần Văn Thỗ	Không	Không	Bố	CCCD	042046002238	14/8/2021	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTX H	51 Phùng Hưng, P. Phước Long, NT				01/6/2022			
1.05		Mai Thị Thảo	Không	Không	Mẹ	CCCD	025156007149	05/12/2021	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTX H	51 Phùng Hưng, P. Phước Long, NT				01/6/2022			
1.06		Trần Thị Hồng Thùy	Không	Không	Em	CCCD	056185000126	27/6/2018	Cục Cảnh sát ĐKQ L Cư trú và DLQ G về dân cư	Chung cư TDH Phước Long, P. Phước Long B, TP Thủ Đức				01/6/2022			
1.07		Phạm Văn Thắng	Không	Không	Bố chồng	CCCD	034047007136	06/9/2021	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTX H	Thôn Đông Lang, xã Đông Vinh, H. Đông Hưng, Thái Bình				01/6/2022			
1.08		Vũ Thị Lai	Không	Không	Mẹ chồng	CCCD	034150014431	06/9/2021	Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTX H	Thôn Đông Lang, xã Đông Vinh, H. Đông Hưng, Thái Bình				01/6/2022			



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*

Trần Thị Thu Hồng