

Số: 34 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 9 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 12 tháng 9 năm 2022;

**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. Ký kết lại hợp đồng bán buôn nước sạch sinh hoạt với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu sau khi UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt giá bán buôn nước sạch;
3. Tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận) và tiến hành chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

**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 mục 1, 2, 3 - 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Văn Bình**