

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

*(Về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt  
và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (“Công ty”);
- Nghị quyết số 13/NQ-ĐH.ĐCĐ ngày 25/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 25/04/2022;
- Công văn số 5945/UBCK-QLCB ngày 06/09/2022 của UBCKNN về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) ngày 12/9/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/10/2022**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10% (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: **14/10/2022**

**Điều 2:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/10/2022**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ phiếu mới, cứ 10 quyền sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phiếu, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần thập phân (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.



**Điều 3:** Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ VĂN BÌNH**

