

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA**

Số: 25 /TB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 6 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

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

- Mã chứng khoán: KHW, niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- 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


2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 22/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/6/2023 tại đường dẫn: <http://ctnkh.com.vn/qhcd.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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



hmo

Nguyễn Văn Đàm

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 22./6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đề cử nhân sự đại diện quản lý phần vốn góp và tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu (công ty liên kết), nhiệm kỳ 2023- 2028 như sau:

1. Nhân sự đại diện quản lý phần vốn góp và tham gia Hội đồng quản trị:

1.1. Ông **Nguyễn Văn Đàm** là người đại diện quản lý 60% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu.

Giới thiệu ông Nguyễn Văn Đàm để Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu bầu tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023- 2028, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thông tin nhân sự:

Họ và tên: Nguyễn Văn Đàm Giới tính: Nam

Sinh ngày: 12/8/1967

CCCD số: 034067010860 Ngày cấp: 20/01/2022;

Địa chỉ thường trú: Số 8 Đống Đa, P. Tân Lập, Nha Trang

1.2. Ông **Vũ Văn Bình** là người đại diện quản lý 40% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu.

Giới thiệu ông Vũ Văn Bình để Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu bầu tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023- 2028, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin nhân sự:

Họ và tên: Vũ Văn Bình Giới tính: Nam



Sinh ngày: 04/5/1967

CCCD số: 056067009463

Ngày cấp: 05/12/2021;

Địa chỉ thường trú: Số 70 Quang Trung, P. Lộc Thọ, Nha Trang

2. Nhân sự tham gia Ban kiểm soát:

Giới thiệu ông **Nguyễn Văn Quân** để Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu bầu tham gia Ban Kiểm soát, giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát.

Thông tin nhân sự:

Họ và tên: Nguyễn Văn Quân

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 22/4/1972

CCCD số: 034072015850

Ngày cấp: 14/8/2021;

Địa chỉ thường trú: 78/54B Tuệ Tĩnh, P. Lộc Thọ, Nha Trang

Điều 2: Các ông Nguyễn Văn Đàm, Vũ Văn Bình, Nguyễn Văn Quân chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu.

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 kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, Ban TGD;

- Lưu VT.



VŨ VĂN BÌNH