

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA

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

Số: 32/TB-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2024

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 số 02/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Nghị quyết HĐQT số 29/NQ-HĐQT, và Nghị quyết HĐQT số 30/NQ-HĐQT ngày 24/4/2024, Biên bản họp phiên đầu tiên Ban kiểm soát 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:

I. Trường hợp bổ nhiệm lại:

1. Ông Vũ Văn Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024.

2. Ông Nguyễn Văn Đàm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024.

3. Ông Trường Khắc Hoàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024.

4. Ông Nguyễn Văn Quân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.



- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024.

5. Ông Nguyễn Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024.

6. Ông Hoàng Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Trưởng Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024.

7. Ông Quách Vĩnh Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024.

8. Bà Nguyễn Thị Thùy Ninh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024.

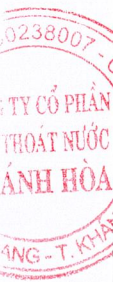
9. Bà Trần Thị Thu Hồng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024.

II. Trường hợp bổ nhiệm mới:

1. Bà Nguyễn Thanh Hằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm lại: Người phụ trách quản trị.





- Thời hạn bổ nhiệm: 2024-2029.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/4/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2024 tại đường dẫn <http://ctnkh.com.vn/qhcd.aspx>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

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

Nguyễn Văn Đàm



Số: 29 /NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2024

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 17/6/2020 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 20/4/2023;

Thực hiện Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24/4/2024;

Thực hiện Biên bản họp phiên thứ nhất Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa nhiệm kỳ 2024-2029.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bầu Ông **Vũ Văn Bình** – Thạc sĩ Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa nhiệm kỳ 2024-2029.
- Điều 2.** Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Văn Đàm** – Kỹ sư Cấp thoát nước, giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa nhiệm kỳ 2024-2029.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Bình

Số: 30/NQ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2024

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;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty;

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

Thực hiện Biên bản họp phiên thứ nhất Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa nhiệm kỳ 2024-2029;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Trần Thị Thu Hồng** – Kỹ sư Cấp thoát nước, giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty, nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2. Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thanh Hằng** – Thạc sĩ Luật kinh tế, giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 3. Bà Trần Thị Thu Hồng và bà Nguyễn Thanh Hằng có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật, quy định hiện hành của công ty.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị biểu quyết, với số phiếu đồng ý: 5/5, tỷ lệ: 100% thông qua. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD;

- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Bình



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC KHÁNH HÒA
NHIỆM KỲ 2024-2029
Phiên họp thứ nhất

- 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;
- Căn cứ kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa nhiệm kỳ 2024-2029 đã tiến hành họp phiên đầu tiên, với những nội dung sau:

I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa;
- Địa chỉ trụ sở: 58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang;
- Mã số doanh nghiệp: 4200238007 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 23/9/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 01/11/2022;

II. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 11...h.35. ngày 24/4/2024;
- Địa điểm: Phòng họp khách sạn Yasaka Sài Gòn Nha Trang, 18 Trần Phú, thành phố Nha Trang;

III. Thành phần tham dự:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông Quách Vĩnh Bình;
- Ông Hoàng Long;
- Bà Nguyễn Thị Thùy Ninh.



Như vậy, tổng số thành viên tham dự là 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100%, đủ điều kiện để tổ chức phiên họp đầu tiên theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

IV. Chủ tọa, thư ký:

Các thành viên dự họp thống nhất nhân sự Chủ tọa và thư ký như sau:

- Chủ tọa: Ông Quách Vĩnh Bình;
- Thư ký: Bà Nguyễn Thanh Hằng.

V. Nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát đã thảo luận và nhất trí bầu Ông **Hoàng Long** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 với kết quả như sau:

- Số phiếu đồng ý: 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ 100 %;
- Số phiếu không đồng ý: 0/0 thành viên, đạt tỷ lệ 0%;
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/0 thành viên, đạt tỷ lệ 0%;

Cuộc họp kết thúc lúc 11. giờ 40 cùng ngày. Các thành viên dự họp nhất trí thông qua biên bản cuộc họp./.



Các Thành viên Ban kiểm soát

1. Ông Quách Vĩnh Bình

2. Ông Hoàng Long

3. Bà Nguyễn Thị Thùy Ninh

Thư ký cuộc họp

Bà Nguyễn Thanh Hằng